Relatório do 3º Trimestre da Catavento Cultural e Educacional

Organização Social de Cultura

UGE: Unidade de Formação Cultural

Contrato de Gestão Nº 01/2016

Fábricas de Cultura – Setor A

2019

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO **2**

DESTAQUES 3

METAS DE GESTÃO TÉCNICA **17**

BIBLIOTECA 17

SAÍDAS PEDAGÓGICAS 18

ATELIÊS DE CRIAÇÃO 19

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE 20

TRILHAS DE PRODUÇÃO 21

PROJETO ESPETÁCULO 23

WORKSHOPS E CURSOS DE FÉRIAS 24

FÁBRICA ABERTA 25

PÚBLICO 26

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 27

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 28

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO NO PERÍODO **29**

INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 42

CONCLUSÃO **46**

MANIFESTAÇÃO AOS PARECERES: **47**

RELATÓRIO CONCLUSIVO ANUAL 2018 (INCLUINDO A ANÁLISE DO 4º TRIMESTRE) DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO DA SEC-SP 47

PARECER ECONÔNICO-FINANCEIRO ANUAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 47

QUADROS DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS **49**

APRESENTAÇÃO

As ações desenvolvidas no 3º trimestre de 2019 nas Fábricas de Cultura da Zona Leste, unidades do Programa Fábricas de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, são informadas neste relatório com os destaques das equipes de Formação Cultural, Promoção e Articulação, além das ações relacionadas à infraestrutura, captação de recursos e divulgação.

As Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes, administradas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional, por meio de Contrato de Gestão nº 01/2016, atenderam 185.183 pessoas nos meses de julho, agosto e setembro de 2019. Do total, 68.712 pessoas assistiram a shows e espetáculos de teatro e dança; 12.514 utilizaram as salas para ensaios; 773 gravaram nos estúdios das Fábricas; 20.359 utilizaram as bibliotecas e a frequência nas aulas totalizou um número de 82.825.

Destacamos importante parceria firmada pela equipe de Formação Cultural com os artistas franceses Thierry Miroglio e Sophie Jégou que realizaram um Master Class e a apresentação "O Pulso no corpo/O Corpo no Pulso" em 4 unidades. Novamente, e cada vez mais, ressaltamos os resultados promovidos pela Formação Cultural na Zona Leste que, apesar de não ser profissionalizante, tem fomentado nos aprendizes o despertar para possibilidades profissionais futuras, assim como ampliado sua capacidade de relacionar-se com a sociedade como um todo.

Na área de Promoção e Articulação destacamos a atuação nas comunidades, com instituições do entorno, artistas locais, além da execução dos shows, eventos e espetáculos promovidos nas unidades. Toda a logística e recepção de companhias, produtores e parceiros se dão por meio da equipe de Promoção e Articulação que neste trimestre recebeu eventos como:

- Espetáculo Musical "O Piano Mágico da Ju" com Juliana D'Agostini nas 5 unidades;
- Semana da Juventude - realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania;
- Participação no Festival "Sem Barreias", projeto realizado pela Secretaria Municipal da Pessoal com Deficiência (SMPED) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC);
- Espetáculo teatral "Gatomeu e Rotoleta";
- Apresentação do Programa Guri;
- Espetáculo teatral "Pauliceia Desvairada" e "SerTÃOmar".

As parcerias firmadas no trimestre tanto pelas equipes quanto pela área de captação, permitiram uma programação cultural rica e a promoção da troca de conhecimento e experiências com instituições e empresas interessadas em cultura.

PRINCIPAIS DESAFIOS

As ações realizadas renderam boa repercussão nas plataformas digitais das Fábricas de Cultura, com envolvimento do público através de curtidas, comentários, compartilhamentos e novos seguidores. A promoção e divulgação das ações fluem muito bem, através do trabalho desenvolvido pela equipe de Promoção e Articulação no entorno. Mesmo com o retorno positivo as ações não têm retorno de mídia expressivo, a exceção das mídias locais, por isso o grande desafio continua sendo aumentar a visibilidade do Programa junto a grande mídia.

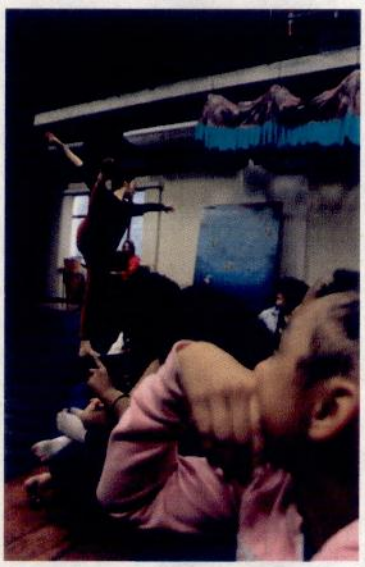
DESTAQUES

Das diversas atividades realizadas nas Fábricas de Cultura da Zona Leste no 3º trimestre de 2019, destacamos:

FORMAÇÃO CULTURAL

Master Class e Apresentação "O Pulso no corpo/O Corpo no Pulso", com os artistas franceses Thierry Miroglio e Sophie Jégou

Neste trimestre as Fábricas de Cultura receberam os artistas franceses Thierry Miroglio e Sophie Jégou, ambos reconhecidos internacionalmente por seus trabalhos na área de música e de dança. A dupla desenvolveu uma aula com o objetivo de contextualizar e executar técnicas das suas linguagens para troca e ampliação de repertório cultural, criando pontes de diálogo singulares. Após a aula, os artistas apresentaram o *DUO JÉGOU-MIROGLIO*, no qual convidaram o público para uma experiência sensorial onde a dança solo acompanhada pela percussão cria mutações coreográficas pautadas na multiplicidade poética, do "pulso no corpo e do corpo no pulso".



Concertos de Primavera dos Grupos Sinfônicos das Fábricas de Cultura da Zona Leste

Nos dias 21, 24 e 25 de setembro aconteceram na Fábrica de Cultura Sapopemba apresentações da Orquestra Sinfônica, da Banda Sinfônica e da Orquestra de Cordas, compostas por aprendizes das Fábricas que estudam nos ateliês de criação e continuam se aprofundando nas trilhas de produção. O trabalho técnico e pedagógico aprendido pelos integrantes dos grupos é fundamental e faz toda a diferença para que eles consigam ingressar nas universidades e instituições profissionais de música. Vários dos aprendizes passaram na EMESP e outros grupos relevantes do Estado e do Município.

Aprendizes destaques das Fábricas de Cultura da Zona Leste:

Os cursos oferecidos pelas Fábricas de Culturas, nas suas diversas linguagens fomentam nos aprendizes o despertar para possibilidades profissionais futuras, assim como amplia sua capacidade de relacionar-se com a sociedade como um todo. Vários são os desdobramentos deste contato continuo com a arte, que envolve também além das aulas, o convívio na Biblioteca e interfaces com as demais linguagens. Destacamos abaixo alguns deles:

Andre Douglas Rizete Fernandes iniciou os estudos no ateliê de capoeira em 2013, na FC Vila Curuçá. Em 2018, participou do processo seletivo para a vaga de monitor aprendiz do Programa Fábricas de Cultura visando integrar a equipe de Formação Cultural da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Em seguida, foi aprovado para o curso de **Pedagogia** no **Centro Universitário Sant'Anna.** Atualmente, compõe o **Grupo Capoeira Mandinga** e busca seguir com a prática da capoeira para futuramente tornar-se um educador.

Ana Carolina de Lima Fonseca iniciou seus estudos na FC Vila Curuçá, nos ateliês de canto coral e capoeira em 2012. A partir de 2013 ingressou em circo onde encontrou sua vocação. Desde então, busca diáriamente aperfeiçoamento físico e técnico. Em 2017 foi aprovada para o curso de **Pedagogia** na **Universidade Nove de Julho - UNINOVE.** Desde que entrou na faculdade, atua como arte-educadora, professora e oficineira, propagando a arte do circo e lecionando para crianças, adolescentes e adultos em diversos lugares tais como: **São Paulo Escola de Teatro**, **ETEC de Esportes**, **CEU Tiquatira**, **Troupe Parabolandos**, dentre outros.

Jonathan Silveira de Araújo Santos iniciou sua trajetória na FC Vila Curuçá, em 2016, no ateliê de teatro. Em seguida fez Projeto Espetáculo por 02 anos participando dos espetáculos "**Faltou Você** – (2016)" e "**Tribo-Çá – Guerreirxs da Noite** – (2017). Em 2017 foi convidado para ser produtor da **Zózima Trupe** de teatro. Em 2018, ingressou no **Senac São Paulo** no curso **Técnico em Teatro.**

Samuel Boanerges Ornelas de Souza iniciou os estudos nos ateliês de canto coral e fotografia em 2014, na FC Vila Curuçá. Ainda neste ano descobriu o xadrez, como esporte e também filosofia de vida, onde desde então pratica diariamente. Em 2018, ingressou no curso de **Contabilidade** da **ETEC Itaquera**. Em 2019, tornou-se árbitro de xadrez após formar-se no **Curso de Arbitragem da Confederação Brasileira de Xadrez**.

João Victor Dias Rocha tem 15 anos e é aprendiz do Ateliê de DJ na FC Itaim Paulista. A escola estadual onde estuda possui um projeto chamado ***Rádio Teen,*** no qual os alunos comandam o som na hora do intervalo. Por iniciativa própria, ele foi até o responsável do projeto e conversou sobre seus estudos de discotecagem. João passou a ser o DJ todos os dias no intervalo matutino, isso por meio de aplicativos, já que a escola não possui equipamento adequado. Isso revela um jovem criativo, que vislumbra no ateliê a oportunidade de trabalhar com arte e tecnologia, além de ser uma pessoa atenta às oportunidades e necessidades do entorno.

Suzana Jeniffer Soares Pimenta está na Fábrica de Cultura Itaim Paulista desde 2013. Passou pelos ateliês de Percussão e Foto e Vídeo, e atualmente cursa Violino, Violoncelo e faz parte do **Projeto Musicando**. Participou de diversas trilhas de curta duração. No Sarau "Pega a Visão", realizado esse ano, coordenou um grupo de aprendizes que fez a abertura do evento. No segundo semestre do presente ano, **conseguiu uma bolsa de estudos pelo PROUNI e está cursando Musicoterapia na FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais)**. Essa nova formação indica um caminho profissional potente, que une os conhecimentos que ela construiu e constrói como aprendiz da Fábrica, para cuidar da saúde das pessoas através da arte.

O aprendiz **Fabrício Lopes Coutinho** iniciou seus estudos na FC Itaim Paulista no ano de 2013 no ateliê de Circo, mas se identificou com a música no curso de Violino. Ele não tinha conhecimento sobre o instrumento e no decorrer dos 06 anos que passou na instituição foi avançando com sucesso na prática e na teoria. No mês de julho desse ano, na busca de se aprofundar, **fez o curso de teoria musical na Escola de Música do Estado de São Paulo - EMESP Tom Jobim**, cujo ingresso dependeu de processo seletivo. Conseguiu uma vaga na Orquestra do Projeto Guri no mês de junho desse ano. Essa oportunidade o levou a enxergar uma possibilidade real de ser um músico profissional no futuro, dentro de grupos renomados do Estado de São Paulo.

Thalyson Davi Angelo Ferreira tem 16 anos e entrou na FC Itaim Paulista recentemente, já demonstrando interesse na área da música de forma profissional. Ele faz o ateliê de Violoncelo e **faz parte da "Big Band Yankees In Concert"** ao lado do pai, realizador e diretor do projeto, Daniel Damasceno Angelo Ferreira. O grupo explora o repertório do músico mundialmente famoso, Yanni, existe há dois anos e estão elaborando divulgação de material para as redes sociais. Fora do país eles já são conhecidos, até mesmo pelo próprio Yanni. O foco do grupo é fazer o tributo, e depois partir para o repertório autoral que aborde questões importantes como o desmatamento e a Amazônia. Em janeiro de 2020 eles se apresentarão e farão a gravação do DVD no Teatro Vasques, em Mogi das Cruzes, já almejando viajar para outros estados e países.

O aprendiz **Guilherme Lucas Silva** ingressou na Fábrica de Cultura Itaim Paulista em 2011, quando tinha apenas 10 anos de idade. Interessou-se por Violino e Circo. Passou também pelo Balé, Teatro, DJ e Projeto Espetáculo, além de trilhas de curta duração voltadas para área circense e do corpo. Em 2018, começou a trabalhar com o **BIOMINI, coletivo de performance que aborda de forma poética temas extremamente relevantes para nossa sociedade**, como a ancestralidade, corpo, gênero, território e relações de poder, isso junto com outros aprendizes da Fábrica. **Em 2019 o BIOMNI foi contemplado pelo Projeto VAI**, edital que apoia financeiramente atividades artísticas e culturais.

Thiago Ferreira Martins Galembeck é aprendiz da FC Sapopemba, com o instrumento de metais - Trombone, desde o ano de 2013, sendo sempre um aprendiz dedicado ao estudo e prática contínua. Também compõe a Banda Sinfônica e Orquestra Sinfônica das Fábricas de Cultura da zona leste desde o início dos grupos artísticos. O aprendiz **faz Escola de Música do Estado de São Paulo - EMESP Tom Jobim desde o 1º semestre de 2018** e neste ano foi aprovado na **Banda da Escola Municipal de São Paulo.**

Aprendiz desde 2017, **Samara Xavier Fernandes** já passou pelos ateliês de Sopro Madeiras, Desenho e Pintura, Violoncelo na FC Sapopemba e integra a Banda Sinfônica desde 2018. Neste semestre a aprendiz **foi aprovada na EMESP ciclo I**.

Aprendiz **Melissa Xavier Fernandes da FC Sapopemba** desde 2013 já passou pelos ateliês de Sopro Madeiras, Violino, Banda Sinfônica e Orquestra Sinfônica. Este ano a aprendiz foi **aprovada na Escola de Música Municipal de São Paulo - EMMSP** e cursa o segundo semestre.

A aprendiz **Jussara Rodrigues de Carvalho Ferreira** iniciou na FC Cidade Tiradentes no 2º semestre de 2013 no ateliê de Bordados e Pedrarias, participando também da Trilha de Longa Duração de Canto Coral. Jussara encontrou no curso de Bordados, no qual permanece matriculada até hoje, a oportunidade que precisava para ocupar o tempo e buscar uma renda alternativa. Como está no ateliê desde o início, Jussara aprendeu diversas técnicas como: bastidor, bordado em linha e bordado em pedraria. A **aprendiz recebe diversas encomendas** e segundo ela, **"O processo de bordar tem algo muito especial, pois borda com as mãos o que tem no coração"** (SIC).

Teresinha Bandeira da Silva, aprendiz da FC Cidade Tiradentes no ateliê de Bordados e Pedrarias, frequenta a Fábrica desde o 2º semestre de 2013. Teresinha encontrou no curso de Bordados o bem-estar que tanto buscava, através da arte conseguiu superar problemas de saúde, encontrar novas vidas e **uma nova fonte de renda para a família**. A aprendiz afirma que depois da Fábrica sua vida mudou, com o aprendizado das técnicas de bordados hoje consegue contribuir na renda familiar, e inclusive matriculou a filha mais nova que observando a mãe bordar criou interesse por trabalhos artesanais. Mãe e filha hoje integram o ateliê de Bordados e Adereços da Fábrica.

Otavio Oliveira Amorim, aprendiz do ateliê de Projeto Espetáculo desde 2017 sempre se destacou entre os demais no processo de criação e escrita de cenas, com olhar sensível e de contribuição nas pesquisas do grupo. O aprendiz, mesmo com as dificuldades de ser cadeirante, tem buscado o aprofundamento e o aperfeiçoamento de seu fazer artístico, almejando a construção de uma trajetória profissional qualificada. Por meio da vivência na FC Parque Belém, motivou-se a buscar outros grupos, outras referências teatrais e **atualmente integra o grupo de atores da peça "João Sem Nome" de Oswaldo Montenegro e Mongol, com direção de Deto Montenegro, com Menestréis cadeirantes e deficientes visuais**.

Gustavo Ariel Silva Santos é um jovem aprendiz da FC Parque Belém desde 2016 e já passou por vários ateliês como Circo, Projeto Espetáculo, Danças Urbanas, Street Dance e Balé. Muito dinâmico e comunicativo, está sempre presente nos eventos da Fábrica como saraus, feiras culturais e nas atividades da biblioteca, envolvido em atividades corporais e de atuação. A vivência nos ateliês da Fábrica fez com que o aprendiz enxergasse a arte como uma possibilidade, e então decidiu trilhar seus estudos na área, **ingressando no curso de Dança, na ETEC de Artes**, onde aprofundará seus estudos e conhecimentos.

Ester Martins da Gama é aprendiz da FC Parque Belém desde o ano de 2017, muito interessada nas pesquisas do corpo passou por vários ateliês e trilhas de dança. Participou do processo de audição para São Paulo companhia de Dança, que aconteceu na própria Fábrica, em uma oportunidade de parceria entre as instituições. Ester sempre está buscando aperfeiçoar-se na técnica, e busca constantemente novas experiências em dança. A aprendiz **foi aprovada para o curso de Dança na ETEC de Artes**, onde poderá aprofundar o saber já adquirido.

Pedro Vinicius Silva Alexandre, aprendiz da FC Parque Belém desde 2016, foi aluno do Projeto Espetáculo e dos ateliês de Circo, onde se destacou por suas habilidades e interesse em aprofundar-se nas técnicas circenses. O aprendiz **acaba de ser aprovado para Escola Nacional de Circo, que é referência para toda América Latina no campo da formação desta linguagem**. A vivência desenvolvida na Fábrica possibilitou ao aprendiz a preparação necessária para ingressar na instituição.

PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO – FÁBRICA ABERTA

FÁBRICA DE CULTURA VILA CURUÇÁ

- 08/08/19 – Show musical com "Banda Intelecto Z" - Banda criada a partir da união de ideias e composições musicais, que têm por objetivo desenvolver poesia, texturas e experimentações rítmicas aliadas à exploração de diferentes gêneros, formas musicais e misturas de timbres. Cada música percorre seu próprio caminho livrando-se de estéticas pré-estabelecidas e entregando ao público a música de uma maneira mais espontânea e autêntica. Público presente 430 pessoas.

- 15/08/19 – Espetáculo Musical "O Piano Mágico da Ju" com Juliana D'Agostini – Público presente 271 pessoas.

FÁBRICA DE CULTURA SAPOPEMBA

- 14/08/19 – Espetáculo Musical "O Piano Mágico da Ju" com Juliana D'Agostini – Público presente 271 pessoas.

- **15/08/19 - Semana da Juventude – Público 838 pessoas -** Realizado em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo o evento "Semana da Juventude", tendo como organizador o Coordenador de Políticas para Juventude Ramirez Lopes.
  No espaço da sala Multiuso foi realizado uma feira com stand das seguintes instituições e atividades:
  - Universidade Anhanguera
  - Universidade Cruzeiro do Sul
  - Universidade Brasil
  - ETEC Cidade Tiradentes
  - SENAC Itaquera

  - **Foyer** do teatro recebemos o **CAT** realizando cadastramento para vagas de Jovem Aprendiz e emissão de Carteira de Trabalho.

  - **Sala de Artes** tivemos um **Bate-Papo sobre Práticas Integrativas e Atividades Físicas e Culturais**. Além disso tivemos no andar do estacionamento a unidade móvel do **SEBRAE** e unidade móvel do **Centro de Cidadania LGBTI**, realizando atendimento.

  - Apresentação Artística no espaço do **Teatro** o **"Slam Baderna"** com microfone aberto para o público recitar suas poesias, também contamos com duas apresentações musicais da **Banda Fhilin** e **Grupo Pagode da Geral**, com o melhor do sertanejo e do pagode.

- 19/09/19 – Participação da Fábrica de Cultura no Festival Sem Barreias projeto realizado pela **Secretaria Municipal da Pessoal com Deficiência (SMPED)**, em parceria com a **Secretaria Municipal de Cultura (SMC)** e apoio das instituições da **Paulista Cultural (Casa das Rosas, IMS, Itaú Cultural, Japan House, Masp, Sesc e SESI)**
  Público presente no Festival Sem Barreias - **439** pessoas

FÁBRICA DE CULTURA ITAIM PAULISTA

- 21/08/19 - Espetáculo Musical "O Piano Mágico da Ju" com Juliana D'Agostini – Público presente 305 pessoas.

- 15/09/19 – Fábrica Show: Aulão das Cores – Público presente 351 pessoas.

FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM

- 28/07/19 - Fábrica Show – Público total 787 pessoas

Festival "O Corte Mais Chave de SP"

Encontro de Palhaços

FÁBRICA DE CULTURA CIDADE TIRADENTES

- 25/08/19 - Espetáculo Musical "O Piano Mágico da Ju" com Juliana D'Agostini – Público presente 305 pessoas.

- 12/09/19 – Espetáculo de Dança **"SerTÃOmar"** do Núcleo Pé de Zamba. O tema se debruça sobre o conceito da Kalunga, linha das águas que divide o mundo em que vivemos e o mundo onde vivem nossos ancestrais. Público presente **301** pessoas.

CAPTAÇÕES REALIZADAS – DESTAQUES

- **ESPETÁCULO DE TEATRO**

Gatomeu e Rotoleta – Parceria: Lucas Silva Lima - Grupo Botica

A peça GATOMEU E RATOLETA conta a história de um casal que vai enfrentar a família para viver um romance inspirado em ROMEU E JULIETA (o clássico).

Desigual – Parceria: Victor Rodrigues Coelho Produções Ltda-Me
Desigual é um espetáculo de comédia infanto-juvenil que conta as trapalhadas do jovem Zé, um cara autêntico e original que tenta se adaptar a um mundo padronizado em que todos ficaram iguais. Criada para o ator e mímico Victor Coelho, conhecido como Mionzinho, que atua de forma performática e sem falar.

ENTRE OS´s

- **ESPETÁCULO MUSICAL**

Apresentação do Programa Guri - Parceria: Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina

PARCERIA PROPONENTE – ProAC

- **ESPETÁCULO DE DANÇA**

Ópera dos Três Réis/Réis – Parceria: Ana Cristina Ribeiro Silva
O espetáculo apresenta algumas possibilidades de respostas para várias inquietações em relação ao Brasil, extrapolando a arte e trazendo para a vida, e talvez... criando novas questões.

ENTRE SECRETARIAS

- **SEMANA DA JUVENTUDE – Parceria: Secretária dos Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo – Coordenadoria da Juventude**

Para comemorar o Dia Internacional da Juventude, criado através da Resolução 54/120, em iniciativa da ONU, em 1999, a Prefeitura de São Paulo anualmente promove a **"Semana da Juventude"**.

DIRETO COM PROPONENTE

- **ESPETÁCULO DE TEATRO**

Pauliceia Desvairada – Parceria: Wagner Francisco Araujo Cintra - Pró Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho-UNEST - Pauliceia Desvairada é um espetáculo de Teatro Visual inspirado na obra poética de Mário de Andrade.

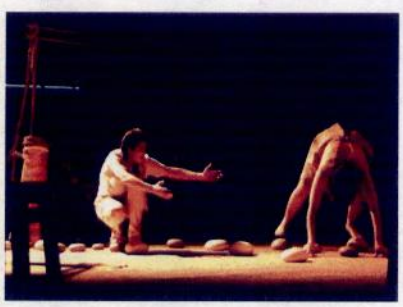
- **FESTIVAL**

4º Concurso O Corte Mais Chave de São Paulo – Parceria: Floractive Industria e Comercio de Cosméticos EIRELI; LUNIX e GAMA - O corte mais chave ou chavoso, consiste naqueles cortes de cabelo mais ousados, mais detalhados com vários tipos de desenhos e diferentes disfarces.

PROGRAMA MUNICIPAL DE FOMENTO À DANÇA PARA CIDADE DE SÃO PAULO

- **ESPETÁCULO DE DANÇA**

"SerTÃOmar" Núcleo Pé de Zamba – Parceria: Cooperativa Paulista de Teatro. A ideia de "SerTÃOmar" nasceu ainda no processo de pesquisa e criação do espetáculo anterior, "A cruz que me carrega", quando as referências ao mar presentes na corporalidade, lendas e canções encontradas no Congado Mineiro intrigaram o Núcleo Pé de Zamba.



II - QUADROS DE METAS DE ATIVIDADES TÉCNICAS

METAS DE GESTÃO TÉCNICA

BIBLIOTECA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
1	Encontro de leitores e autores	1.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					2º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					3º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					4º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					META ANUAL	8	6	75%	8	6	75%	8	6	75%	8	6	75%	8	6	75%
		1.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	30	119	397%	30	170	567%	30	115	383%	30	97	323%	30	85	283%
					2º trim	30	63	210%	30	92	307%	30	181	603%	30	143	477%	30	124	413%
					3º trim	30	51	170%	30	194	647%	30	104	347%	30	69	230%	30	35	117%
					4º trim	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%	30		0%
					META ANUAL	120	233	194%	120	456	380%	120	400	333%	120	309	258%	120	244	203%
2	Encontro de leitores	2.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	14	117%
					2º trim	12	14	117%	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	12	100%
					3º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	12	100%	12	14	117%
					4º trim	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%
					META ANUAL	48	42	88%	48	38	79%	48	37	77%	48	37	77%	48	40	83%
		2.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	120	330	275%	120	180	150%	120	243	203%	120	213	178%	120	299	249%
					2º trim	120	301	251%	120	226	188%	120	518	432%	120	253	211%	120	249	208%
					3º trim	120	350	292%	120	214	178%	120	196	163%	120	447	373%	120	496	413%
					4º trim	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%
					META ANUAL	480	981	204%	480	620	129%	480	957	199%	480	913	190%	480	1044	218%
3	Contação de História	3.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	12	13	108%	12	13	108%	12	12	100%	12	14	117%	12	14	117%
					2º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	12	100%	12	13	108%	12	14	117%
					3º trim	12	14	117%	12	12	100%	12	13	108%	12	13	108%	12	13	108%
					4º trim	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%	12		0%
					META ANUAL	48	41	85%	48	37	77%	48	37	77%	48	40	83%	48	41	85%
		3.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	120	296	247%	120	204	170%	120	168	140%	120	289	241%	120	314	262%
					2º trim	120	336	280%	120	241	201%	120	628	523%	120	209	174%	120	225	188%
					3º trim	120	361	301%	120	255	213%	120	355	296%	120	407	339%	120	321	268%
					4º trim	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%	120		0%
					META ANUAL	480	993	207%	480	700	146%	480	1151	240%	480	905	189%	480	860	179%
4	Oficinas/Saraus/Atividades Temáticas/ intervenções Artistico-literárias/ Rodas de Leitura/Leituras Públicas/ Atividades de Internet, entre outras.	4.1	Meta-Produto	Nº de Encontros	1º trim	44	52	118%	44	52	118%	44	52	118%	44	47	107%	44	45	102%
					2º trim	44	47	107%	44	52	118%	44	50	114%	44	45	102%	44	47	107%
					3º trim	44	50	114%	44	52	118%	44	46	105%	44	47	107%	44	44	100%
					4º trim	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%	44		0%
					META ANUAL	176	149	85%	176	156	89%	176	148	84%	176	139	79%	176	136	77%
		4.2	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	440	1.184	269%	440	807	183%	440	813	185%	440	812	185%	440	534	121%
					2º trim	440	654	149%	440	790	180%	440	789	179%	440	881	200%	440	1.302	296%
					3º trim	440	1.161	264%	440	1.009	229%	440	1.189	270%	440	1.013	230%	440	540	123%
					4º trim	440		0%	440		0%	440		0%	440		0%	440		0%
					META ANUAL	1.760	2.999	170%	1.760	2.606	148%	1.760	2.791	159%	1.760	2.706	154%	1.760	2.376	135%
5	AQUISIÇÃO DE ACERVO	5.1	Meta-Resultado	Itens adquiridos para Acervo	1º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
					2º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
					3º trim	20	21	105%	20	21	105%	20	21	105%	20	21	105%	20	21	105%
					4º trim	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%
					META ANUAL	120	101	84%	120	101	84%	120	101	84%	120	101	84%	120	101	84%

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

ITENS: 1.2; 2.2; 3.2 e 4.2: A superação do número de público (aprendizes e espontâneo) nas atividades, em todas as Fábricas, justifica-se devido à alta adesão as programações temáticas e as atividades desenvolvidas. Informamos que o público em cada ação é bastante oscilante, dificultanto uma estimativa mais precisa. Não houve impacto no orçamento uma vez que os gastos para realização de cada ação (pessoal e materiais) nas atividades diárias é fixo, independente do número de público. Considerando a série histórica de atendimento dos últimos dois anos, para o plano de trabalho de 2020, aumentaremos a meta de mínimo de público para estar mais adequada aos totais realizados.

SAÍDAS PEDAGÓGICAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
6	SAÍDAS PEDAGÓGICAS	6.1	Meta-Produto	Quantidade de Saídas	1º trim	4	4	100%	4	5	125%	4	5	125%	4	5	125%	4	5	125%
					2º trim	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
					3º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	3	150%	2	3	150%
					4º trim	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%	2		0%
					META ANUAL	**12**	**10**	**83%**	**12**	**11**	**92%**	**12**	**11**	**92%**	**12**	**12**	**100%**	**12**	**12**	**100%**
		6.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º trim	150	164	109%	150	178	119%	150	188	125%	150	197	131%	150	171	114%
					2º trim	150	154	103%	150	155	103%	150	171	114%	150	153	102%	150	168	112%
					3º trim	75	77	103%	75	77	103%	75	83	111%	75	114	152%	75	123	164%
					4º trim	75		0%	75		0%	75		0%	75		0%	75		0%
					META ANUAL	**450**	**395**	**88%**	**450**	**410**	**91%**	**450**	**442**	**98%**	**450**	**464**	**103%**	**450**	**462**	**103%**

OBS: O indicador "Quantidade de Saídas" deve considerar a quantidade de transportes utilizados em uma saída (ex: uma visita ao Museu em que são utilizados 03 (três) ônibus, o indicador deverá considerar 03 (três) saídas).

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

ITEM 6.1: A superação da meta nas **Fábricas de Cidade Tiradentes e Parque Belém** justifica-se devido a apreciação da apresentação de coral do "Collegium Musicum de São Paulo" ocorrida no Museu Catavento em 15/09/2019. Para o quarto trimestre estas Fábricas farão apenas 01 saída, desta forma atingindo e adequando a meta anual e os recursos previstos para esta ação.
ITEM 6.2: As Fábricas de **Cidade Tiradentes e Parque Belém** excederam a meta justamente por terem realizado uma saída a mais, conforme explicitado no item anterior.

Respectivamente: Galeria Olido - Centro de Memória do Circo + Sesc 24 de Maio - FC Sapopemba; Oficina Cultural Oswald de Andrade – Espetáculo "Canto para o Jardim de Veredas" - FC Cidade Tiradentes e Institito Moreira Salles – Exposição "Letizia Battaglia" - FC Parque Belém

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
7	ATELIÊS DE CRIAÇÃO*	7.1	Meta-Produto	Total de Vagas	1º trim	1.138	1.138	100%	957	957	100%	1.001	1.001	100%	958	958	100%	800	800	100%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	1.078	1.078	100%	907	907	100%	941	941	100%	898	898	100%	740	740	100%
					4º trim	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	2.216	2.216	100%	1.864	1.864	100%	1.942	1.942	100%	1.856	1.856	100%	1.540	1.540	100%
		7.2	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	1.230	1.649	134%	1.050	1.211	115%	1.060	1.469	139%	1.005	1.225	122%	915	1.225	134%
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	1.170		0%	990		0%	1.000		0%	945		0%	855		0%
					META ANUAL	2.400	1.649	69%	2.040	1.211	59%	2.060	1.469	71%	1.950	1.225	63%	1.770	1.225	69%
		7.3	Meta-Produto	Total de Turmas com carga horária de 6 horas semanais	1º trim	37	37	100%	37	37	100%	35	35	100%	32	32	100%	26	26	100%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	35	35	100%	35	35	100%	33	33	100%	30	30	100%	24	24	100%
					4º trim	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	72	72	100%	72	72	100%	68	68	100%	62	62	100%	50	50	100%
		7.4	Meta-Resultado	% de turmas com carga horária de 6hs semanais	1º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					2º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					3º trim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					4º trim	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%	100%		0%
					META ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

OBS: A OS deverá apresentar, semestralmente, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 (alunos que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (alunos que frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (alunos que frequentaram entre 51% e 100% das aulas).

*"*Essa ação faz parte do Projeto do Estado de São Paulo de capacitação de jovens", sendo:*

- Fábrica de Cultura Vila Curuçá: 16 turmas com 505 vagas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo;
- Fábrica de Cultura de Sapopemba: 22 turmas com 610 vagas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo;
- Fábrica de Cultura de Itaim Paulista: 15 turmas com 408 vagas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo;
- Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes: 16 turmas com 468 vagas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo;
- Fábrica de Cultura de Parque Belém: 21 turmas com 635 vagas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo;

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

Ateliê de Balé - FC Cidade Tiradentes; Atliê de Desenho e Pintura - FC Sapopemba; Ateliê de Fotografia - FC Parque Belém e Ateliê de Circo - Fc Vila Curuçá

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
8	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE	8.1	Meta-Produto	Nº de Atividades de Formação	1º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
					2º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
					3º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
					4º trim	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%	3		0%
					META ANUAL	**12**	**9**	**75%**	**12**	**9**	**75%**	**12**	**9**	**75%**	**12**	**9**	**75%**	**12**	**9**	**75%**
		8.2	Meta-Resultado	% de Educadores[1] dos Ateliês/Trilhas/ Projeto Espetáculo Capacitados	1º trim	80%	89,7%	112%	80%	95,2%	119%	80%	95,1%	119%	80%	98,6%	123%	80%	93,9%	117%
					2º trim	80%	91%	114%	80%	97,6%	122%	80%	96,3%	120%	80%	94,7%	118%	80%	98,5%	123%
					3º trim	80%	95,70%	120%	80%	94,60%	118%	80%	89,70%	112%	80%	97,1%	121%	80%	100,00%	125%
					4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					META ANUAL	**80%**	**92,1%**	**115%**	**80%**	**95,8%**	**120%**	**80%**	**93,7%**	**117%**	**80%**	**96,8%**	**121%**	**80%**	**97,5%**	**122%**
		8.3	Meta-Resultado	% de profissionais das equipes pedagógicas capacitados	1º trim	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	94,4%	118%
					2º trim	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	100%	125%	80%	95,2%	119%	80%	100%	125%
					3º trim	80%	93,3%	117%	80%	95,80%	120%	80%	90,50%	113%	80%	100,00%	125%	80%	94,40%	118%
					4º trim	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%	80%		0%
					META ANUAL	**80%**	**98%**	**122%**	**80%**	**97,0%**	**121%**	**80%**	**97%**	**121%**	**80%**	**96,8%**	**121%**	**80%**	**96,3%**	**120%**

[1] Número total de educadores no CFC

OBS: A Organização Social deverá informar o total de profissionais de cada área para efeitos de aferição da meta.

Nota: Os indicadores de % de educadores e de % equipes pedagógicas capacitadas serão calculados da seguinte forma: Soma das presenças reais nas formações/soma das possíveis presenças* .

*Desconsidera-se do número possível de presença os funcionários que estão de férias ou em licença médica superior à 15 dias.

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

ITENS 8.2 e 8.3: A superação das metas de % de educadores e % de profissionais das equipes pedagógicas capacitados reflete o comprometimento e a grande adesão à proposta. Os Educadores e profissionais consideram a formação continuada fundamental para ampliar e rever o seu repertório, que por sua vez, reverbera diretamente no atendimento dos aprendizes e das comunidades onde trabalham. Esta superação não compromete o orçamento pois as formações já são previstas para o atendiento integral dos educadores e equipes pedagógicas.

Respectivamente: Reunião por Fábrica como foco no planejamento do acolhimento dos aprendizes para o 2° semestre 2019 - FC Sapopemba; Palestra para todos educadores e profissionais da área de Formação Cultural com o antropólogo, educador e folclorista Tião Rocha e Reunião por Fábrica para alinhar os eventos e reuniões de família a serem realizados no 3° e 4° trimestres de 2019 - FC Itaim Paulista.

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
9	TRILHAS DE PRODUÇÃO CURTA DURAÇÃO (mínimo de 16 hs/semestre)	9.1	Meta-Produto	Nº de Turmas*	1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					2º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					3º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					4º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	6	5	83%	6	5	83%	6	5	83%	6	5	83%	6	5	83%
		9.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	40	45	113%	40	55	138%	40	40	100%	40	40	100%	40	50	125%
					2º trim	40	50	125%	40	55	138%	40	50	125%	40	50	125%	40	60	150%
					3º trim	20	20	100%	20	25	125%	20	20	100%	20	25	125%	20	20	100%
					4º trim	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%	20		0%
					META ANUAL	120	115	96%	120	135	113%	120	110	92%	120	115	96%	120	130	108%
		9.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados (mínimo)	1º trim	30	32	107%	30	46	153%	30	51	170%	30	43	143%	30	41	137%
					2º trim	30	29	97%	30	64	213%	30	49	163%	30	51	170%	30	41	137%
					3º trim	15	9	60%	15	25	167%	15	22	147%	15	26	173%	15	14	93%
					4º trim	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%	15		0%
					META ANUAL	90	70	78%	90	135	150%	90	122	136%	90	120	133%	90	96	107%
		9.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					2º trim	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					3º trim	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%	16	16	100%
					4º trim	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%	16		0%
					META ANUAL	64	48	75%	64	48	75%	64	48	75%	64	48	75%	64	48	75%
		9.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					2º trim	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					3º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					4º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	6	5	83%	6	5	83%	6	5	83%	6	5	83%	6	5	83%

*"Estas turmas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo"

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

ITEM 9.2: A superação do número de vagas, nas **Fábricas de Sapopemba e Cidade Tiradentes**, justifica-se devido as linguagens trabalhadas que comportaram um número maior de aprendizes. Em Sapopemba a trilha oferecida foi de Encadernação Criativa, da linguagem de desenho e, em Cidade Tiradentes, a trilha oferecida foi na linguagem de teatro e voz. Ambas propostas conseguem atender mais pessoas com um mesmo educador, não impactando em custos adicionais. Observamos que as Trilhas de Curta Duração são definidas a cada trimestre, de acordo com a demanda e potencial de cada unidade, desta forma não é possível prever com completa precisão o numero de vagas ofertadas pois cada linguagem, proposta e espeficidade técnica na arte comportam diferentes números de alunos em sala de aula.

ITEM 9.3: A superação do número de matriculados nas **Fábricas de Sapopemba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes** justifica-se devido à alta adesão as Trilhas ofertadas e ao processo de evasão, que permite a reposição de aprendizes logo na primeira aula, incluindo os que estão na lista de espera ou aqueles que procuraram o curso até o segundo dia aula. Não houve custos adicionais, pois foram utilizados os recursos já previstos para a oferta de vagas. Nas **Fábricas de Vila Curuçá e Parque Belém**, foram oferecidas respectivamente trilhas em arte urbana e em produção de dança. Apesar do interesse inicial mapeado pelas unidades e da divulgação, não houve a adesão esperada a estas trilhas, o que nos aponta a necessidade de alinhar uma nova estratégia e fomentar a mobilização de público para o desenvolvimento dessas linguagens específicas.

Respectivamente: Trilha "Novos caminhos para amúsica" - FC Itaim Paulista; Trilha "Voz, Canto e Palavra Narrativa" - FC Cidade Tiradentes e Trilha "Produção Artística em Dança" - FC Parque Belém

TRILHAS DE PRODUÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
10	TRILHAS DE PRODUÇÃO LONGA DURAÇÃO* (mínimo de 32 hs/semestre)	10.1	Meta-Produto	Nº de Turmas**	1º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	21	21	100%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	7	7	100%	21	21	100%	14	14	100%	14	14	100%	18	18	100%
					4º trim	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	15	15	100%	45	45	100%	29	29	100%	29	29	100%	39	39	100%
		10.2	Meta-Produto	Nº de Vagas [Mínimo]	1º trim	318	318	100%	883	883	100%	526	526	100%	548	548	100%	750	750	100%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	278	278	100%	763	763	100%	486	486	100%	508	508	100%	630	630	100%
					4º trim	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	596	596	100%	1.646	1.646	100%	1.012	1.012	100%	1.056	1.056	100%	1.380	1.380	100%
		10.3	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	350	455	130%	900	1.045	116%	450	684	152%	545	702	129%	885	1.026	116%
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	310		0%	780		0%	410		0%	505		0%	765		0%
					META ANUAL	660	455	69%	1.680	1.045	62%	860	684	80%	1.050	702	67%	1.650	1.026	62%
		10.4	Meta-Produto	Carga Horária mínima	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%	32	32	100%
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	32		0%	32		0%	32		0%	32		0%	32		0%
					META ANUAL	64	32	50%	64	32	50%	64	32	50%	64	32	50%	64	32	50%
		10.5	Meta-Produto	Nº de Apresentações	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	8	8	100%	24	24	100%	15	15	100%	15	15	100%	21	21	100%
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	7		0%	21		0%	14		0%	14		0%	18		0%
					META ANUAL	15	8	53%	45	24	53%	29	15	52%	29	15	52%	39	21	54%

*A OS propõe que as Trilhas de Produção de longa duração aconteçam no decorrer do semestre
**"Estas turmas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo"

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

Respectivamente: Trilha de Dança Contemporânea - FC Sapopemba; Trilha de Violão - FC Curuçá; Trilha de Dança de Salão - FC Cidade Tiradentes e Trilha em Capoeira - FC Itaim Paulista

PROJETO ESPETÁCULO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
11	PROJETO ESPETÁCULO**	11.1	Meta-Produto	Nº de Turmas	1º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					3º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					4º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**
		11.2	Meta-Produto	Carga Horária Semanal Mínima	1º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					2º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					3º trim	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
					4º trim	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%
					META ANUAL	**6**	**6**	**100%**	**6**	**6**	**100%**	**6**	**6**	**100%**	**6**	**6**	**100%**	**6**	**6**	**100%**
		11.3	Meta-Produto	Nº de Apresentações*	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	6		0%	6		0%	6		0%	6		0%	7		0%
					META ANUAL	**6**	**0**	**0%**	**6**	**0**	**0%**	**6**	**0**	**0%**	**6**	**0**	**0%**	**7**	**0**	**0%**
		11.4	Meta-Resultado	Público Presente [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	860		0%	860		0%	860		0%	860		0%	860		0%
					META ANUAL	**860**	**0**	**0%**	**860**	**0**	**0%**	**860**	**0**	**0%**	**860**	**0**	**0%**	**860**	**0**	**0%**
		11.5	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
					2º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
					3º trim	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	100%
					4º trim	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%	40		0%
					META ANUAL	**40**	**40**	**100%**	**40**	**40**	**100%**	**40**	**40**	**100%**	**40**	**40**	**100%**	**40**	**40**	**100%**
		11.6	Meta-Resultado	Nº de Matriculados [Mínimo]	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	-	75	-	-	65	-	-	66	-	-	75	-	-	81	-
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%	60		0%
					META ANUAL	**60**	**0**	**0%**	**60**	**0**	**0%**	**60**	**0**	**0%**	**60**	**0**	**0%**	**60**	**0**	**0%**

* As apresentações acontecem sempre no último trimestre do ano.

***"Estas turmas poderão integrar o programa de capacitação de jovens do Estado de São Paulo"*

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

Flyers de divulgação das apresentações do Projeto Espetáculo no quarto trimestre de 2019

OFICINA/WORKSHOP DE FÉRIAS E CURSOS DE FÉRIAS

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo de Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
12	OFICINA/ WORKSHOP DE FÉRIAS	12.1	Meta-Produto	Nº de Workshops [Mínimo]	1º trim	170	186	109%	200	213	107%	140	150	107%	130	151	116%	100	119	119%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	170	197	116%	200	224	112%	140	167	119%	130	153	118%	100	119	119%
					4º trim	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	340	383	113%	400	437	109%	280	317	113%	260	304	117%	200	238	119%
		12.2	Meta-Resultado	Nº de Participantes [Mínimo]	1º trim	650	1.100	169%	500	892	178%	1.000	897	90%	750	1.191	159%	500	814	163%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	1.250	1793	143%	1.150	1852	161%	1.200	1248	104%	1.300	1392	107%	800	1118	140%
					4º trim	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	1.900	2.893	152%	1.650	2.744	166%	2.200	2.145	98%	2.050	2.583	126%	1.300	1.932	149%
13	CURSOS DE FÉRIAS	13.1	Meta-Produto	Nº de Cursos	1º trim	2	2	100%	2	3	150%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
					4º trim	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	5	5	100%	5	6	120%	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%
		13.2	Meta-Produto	Nº de Vagas	1º trim	40	45	113%	40	70	175%	40	45	113%	40	45	113%	40	45	113%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	60	65	108%	60	70	117%	60	70	117%	60	65	108%	60	70	117%
					4º trim	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	100	110	110%	100	140	140%	100	115	115%	100	110	110%	100	115	115%
		13.3	Meta-Resultado	Vagas Ocupadas (Matriculados) [Mínimo]	1º trim	30	45	150%	30	83	277%	30	48	160%	30	41	137%	30	44	147%
					2º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					3º trim	45	44	98%	45	64	142%	45	65	144%	45	67	149%	45	67	149%
					4º trim	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
					META ANUAL	75	89	119%	75	147	196%	75	113	151%	75	108	144%	75	111	148%

OBS: As oficinas/workshops de férias e cursos de férias acontecem em Janeiro e Julho de cada ano.

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

Item 12.2: As **Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém** superaram a meta devido a grande procura pelas ações das Fábricas neste período. Reforçamos que a frequência nas atividades de férias oscila por não ser obrigatória e também por estar sujeita à questões sazonais, como por exemplo: ampliação de oferta de ações no bairro, períodos chuvosos, questões econômicas, de segurança, entre outras. Neste sentido, é possível garantir apenas a quantidade de atividades ofertadas. A superação da meta não impactou custos adicionais, pois as atividades foram desenvolvidas pelos educadores contratados regularmente para executarem as grades previstas no ano.

Item 13.3: A superação do número de vagas ocupadas nas **Fábricas de Cultura Sapopemba, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e Parque Belém** justifica-se devido a grande procura pelas atividades oferecidas. Como no primeiro dia de aula alguns alunos matriculados não compareceram, foi possível absorver àqueles que aguardavam na lista de espera. Não houve impactos adicionais no orçamento pois os recursos foram projetados para o numero de vagas ofertadas. Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá o número de participantes ficou ligeiramente abaixo da meta neste trimestre, pois houve uma menor procura pelas atividades, apesar dos esforços de divulgação. Consideramos contudo, que apesar de termos realizado uma matrícula a menos que o previsto para julho/2019, atingimos a meta anual adequadamente.

Cursos de férias: Bordado Reciclado - FC Vila Curuçá; Nós e Ancoragens para Aparelhos de Aéreos – FC Parque Belém; Acrobacias e Mini Trampolim - FC Itaim Paulista e Oficina de Férias em Violão - FC Sapopemba

FÁBRICA ABERTA

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %	Previsto	Realizado	ICM %
14	DISPONIBILIZAR ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	14.1	Meta-Produto	Nº de Disponibilizações	1º trim	250	253	101%	250	277	111%	250	252	101%	250	316	126%	250	433	173%
					2º trim	250	256	102%	250	250	100%	250	277	111%	250	275	110%	250	283	113%
					3º trim	250	257	103%	250	383	153%	250	277	111%	250	294	118%	250	412	165%
					4º trim	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%	250		0%
					META ANUAL	1.000	766	77%	1.000	910	91%	1.000	806	81%	1.000	885	89%	1.000	1.128	113%
15	EVENTOS (ENCONTROS DE TROCA, DIFUSÃO JUVENIL, ETC.)	15.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	28	28	100%	19	26	137%
					2º trim	30	31	103%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	19	22	116%
					3º trim	30	31	103%	30	49	163%	30	64	213%	30	47	157%	19	45	237%
					4º trim	27		0%	27		0%	27		0%	27		0%	19		0%
					META ANUAL	115	90	78%	115	107	93%	115	122	106%	115	105	91%	76	93	122%
		15.2	Meta-Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	5.925	7.366	124%	6.825	10.450	153%	9.525	9.580	101%	6.927	6.939	100%	4.545	4.875	107%
					2º trim	5.925	10.117	171%	6.825	14.078	206%	9.525	18.439	194%	6.927	13.822	200%	4.545	9.386	207%
					3º trim	5.925	11.005	186%	6.825	12.065	177%	9.525	13.382	140%	6.927	14.974	216%	4.545	13.001	286%
					4º trim	5.925		0%	6.825		0%	9.525		0%	6.927		0%	4.545		0%
					META ANUAL	23.700	28.488	120%	27.300	36.593	134%	38.100	41.401	109%	27.708	35.735	129%	18.180	27.262	150%
16	EXIBIÇÃO DE FILMES	16.1	Meta-Produto	Nº de Filmes Exibidos	1º trim	35	37	106%	35	40	114%	35	42	120%	35	36	103%	35	36	103%
					2º trim	35	38	109%	35	38	109%	35	39	111%	35	35	100%	35	35	100%
					3º trim	35	48	137%	35	44	126%	35	46	131%	35	47	134%	35	35	100%
					4º trim	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%	35		0%
					META ANUAL	140	123	88%	140	122	87%	140	127	91%	140	118	84%	140	106	76%
		16.2	Meta-Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	525	2.552	486%	525	3.412	650%	525	2.089	398%	525	2.035	388%	525	716	136%
					2º trim	525	2.537	483%	525	4.124	786%	525	3.022	576%	525	3.955	753%	525	1.050	200%
					3º trim	525	1.503	286%	525	2.249	428%	525	2.509	478%	525	2.786	531%	525	731	139%
					4º trim	525		0%	525		0%	525		0%	525		0%	525		0%
					META ANUAL	2.100	6.592	314%	2.100	9.785	466%	2.100	7.620	363%	2.100	8.776	418%	2.100	2.497	119%
17	FESTIVAIS	17.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%	2	1	50%
		17.2	Meta-Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2º trim	400	437	109%	400	437	109%	400	565	141%	400	458	115%	400	403	101%
					3º trim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4º trim	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%	400		0%
					META ANUAL	800	437	55%	800	437	55%	800	565	71%	800	458	57%	800	403	50%
21	APRESENTAÇÕES (ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA, ENCONTRO COM PROFISSIONAIS E SEMINÁRIOS)	21.1	Meta-Produto	Nº de Eventos	1º trim	8	9	113%	8	9	113%	8	9	113%	8	9	113%	6	6	100%
					2º trim	10	12	120%	10	14	140%	10	12	120%	10	15	150%	8	8	100%
					3º trim	1	3	300%	1	4	400%	1	6	600%	1	5	500%	1	4	400%
					4º trim	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%	1		0%
					META ANUAL	20	24	120%	20	27	135%	20	27	135%	20	29	145%	16	18	113%
		21.2	Meta-Resultado	Público Presente (Mínimo)	1º trim	3.350	3.552	106%	3.700	5.076	137%	4.750	4.759	100%	4.848	4.878	101%	2.230	4.049	182%
					2º trim	3.350	4.659	139%	3.700	5.710	154%	4.750	3.822	80%	4.848	6.160	127%	2.230	4.811	216%
					3º trim	300	980	327%	300	1.840	613%	300	1.980	660%	300	1.889	630%	300	1.105	368%
					4º trim	300		0%	300		0%	300		0%	300		0%	300		0%
					META ANUAL	7.300	9.191	126%	8.000	12.626	158%	10.100	10.561	105%	10.296	12.927	126%	5.060	9.965	197%

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

Itens 15.2, 16.2 e 21.2: Justificamos a superação do percentual em todas as Fábricas de Cultura devido a grande procura do público local.
Itens 15.1 e 16.1: Devido a grande procura e aceitação das comunidades locais nas realizações/participações nos eventos e sessões de cinema das Fábricas de Cultura, houve superações nas metas e ampliações nos números de atividades realizadas, não impactando o orçamento trimestral do programa.
Item 21.1: Houve superação do percentual das metas em todas as Fábricas de Cultura, devido realização das apresentações artísticas contatadas pela área de captação e executadas dentro do Programa Fábrica Aberta. Não houve impacto no orçamento trimestral, pois tratam-se de atividades realizadas com leis de incentivo a cultura, como ProAc, Rouanet e VAI, adquiridas ou captadas diretamente por estes artistas, ampliando assim a oferta dessas apresentações ao público e maior visibilidade às Fábricas.

FÁBRICAS DE CULTURA

Catavento cultural e educacional
organização social de cultura

ESTIMATIVA DE PÚBLICO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	VILA CURUÇÁ			SAPOPEMBA			ITAIM PAULISTA			CIDADE TIRADENTES			PARQUE BELÉM		
						Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%	Previsto	Realizado	ICM%
18	Atendimento (Biblioteca)	18.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	3.000	4.076	136%	2.000	3.065	153%	3.000	3.256	109%	3.500	4.557	130%	1.000	3.336	334%
					2º trim	3.000	4.628	154%	2.000	2.896	145%	3.000	3.108	104%	3.500	4.846	138%	2.000	3.845	192%
					3º trim	2.500	4.959	198%	1.600	4.405	275%	2.500	2.714	109%	2.700	4.699	174%	1.400	3.582	256%
					4º trim	2.000		0%	1.100		0%	2.000		0%	2.900		0%	1.000		0%
					META ANUAL	**10.500**	**13.663**	**130%**	**6.700**	**10.366**	**155%**	**10.500**	**9.078**	**86%**	**12.600**	**14.102**	**112%**	**5.400**	**10.763**	**199%**
19	Atendimento (Formação)	19.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	13.000	14.352	110%	13.000	16.034	123%	14.000	14.227	102%	12.000	13.909	116%	12.000	12.620	105%
					2º trim	18.000	19.854	110%	19.000	22.644	119%	17.500	19.637	112%	17.000	18.216	107%	14.500	16.999	117%
					3º trim	16.500	17.258	105%	16.600	19.330	116%	15.800	16.813	106%	13.100	15.946	122%	12.100	13.478	111%
					4º trim	12.800		0%	14.500		0%	13.100		0%	10.800		0%	8.600		0%
					META ANUAL	**60.300**	**51.464**	**85%**	**63.100**	**58.008**	**92%**	**60.400**	**50.677**	**84%**	**52.900**	**48.071**	**91%**	**47.200**	**43.097**	**91%**
20	Atendimento (Difusão - Fábrica Aberta)	20.1	Meta-Resultado	Nº de atendimentos	1º trim	9.800	13.470	137%	11.050	18.938	171%	14.800	16.428	111%	11.500	13.852	120%	7.300	9.640	132%
					2º trim	10.200	17.750	174%	11.450	24.349	213%	15.200	25.848	170%	11.900	24.395	205%	7.700	15.650	203%
					3º trim	6.750	13.488	200%	7.650	16.154	211%	10.350	17.871	173%	6.952	19.649	283%	5.370	14.837	276%
					4º trim	7.150		0%	8.050		0%	10.750		0%	7.352		0%	5.770		0%
					META ANUAL	**33.900**	**44.708**	**132%**	**38.200**	**59.441**	**156%**	**51.100**	**60.147**	**118%**	**37.704**	**57.896**	**154%**	**26.140**	**40.127**	**154%**

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%

ITENS 18.1, 19.1 e 20.1: A previsão é uma estimativa baseada em nossas séries históricas de atendimento. A superação deste número representa a grande adesão e participação da comunidade nas atividades oferecidas pelas Fábricas. Considerando a série histórica de atendimentos dos últimos dois anos, para o plano de trabalho de 2020, aumentaremos a meta de atendimentos para estar mais adequada aos totais realizados.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

	Ação	Indicador	Meta 2019	Realizado 2019
22	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Repasse	Mínimo de 2,0 % do valor anual repassado (R$ 32.850.690,00)	
			R$ 657.014	**R$ 508.142**
			ICM 100%	**77%**

Justificativas das ações com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%:

A área de Captação da OS, está trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes além de captar novas parcerias obtendo muito sucesso. A área está apresentando um ótimo desempenho, e o foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

Nº	Ações Pactuadas	Nº	Atributo da Mensuração	Mensuração	PERÍODO 2019	Previsto	Realizado	ICM %
23	CAMPANHA COM MATERIAIS IMPRESSOS	23.1	Meta-Produto	Nº de Cartazes /Flyers /Folders distribuidos	1º trim	28.000	33.250	119%
					2º trim	34.000	39.000	115%
					3º trim	34.000	37.538	110%
					4º trim	28.000		0%
					META ANUAL	**124.000**	**109.788**	**89%**
24	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS	24.1	Meta-Produto	Nº de Campanhas	1º trim	340	371	109%
					2º trim	360	375	104%
					3º trim	350	380	109%
					4º trim	340		0%
					META ANUAL	**1.390**	**1.126**	**81%**
25	PRODUÇÃO DE CD DE ÁUDIO	25.1	Meta-Produto	Nº de CD´s produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-	-	-
					4º trim	2.000		0%
					META ANUAL	**2.000**	**0**	**0%**
26	PRODUÇÃO DE DVD de Video	26.1	Meta-Produto	Nº de DVD´s produzidos	1º trim	-	-	-
					2º trim	-	-	-
					3º trim	-	-	-
					4º trim	1.200		0%
					META ANUAL	**1.200**	**0**	**0%**

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
1	**Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão**	**42.484.530**	12.860.628	**10.155.204**	**1.421.327**	**3.654.865**	**3.084.711**	**8.160.903**	**19,2%**	31.176.736	73%
1.1	**Repasse Contrato de Gestão**	**32.850.690**	3.563.023	**10.012.350**	1.114.859	3.600.000	3.041.201	**7.756.060**	**23,6%**	21.331.433	65%
1.2	**Movimentação de Recursos Reservados**	-	52.354	-	**245.722**	**9.829**	-	**255.551**	-	307.905	-
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	-	52.354	-	245.722	9.829	-	**255.551**	-	307.905	-
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Outros Receitas**	**9.633.840**	9.245.251	**142.854**	**60.746**	**45.037**	**43.510**	**149.293**	**1,5%**	9.537.399	99%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	9.106.101	9.113.084	-	-	-	-	-	**0,0%**	9.113.084	100%
1.3.2	Outros saldos	527.739	132.167	**142.854**	60.746	45.037	43.510	**149.293**	**28,3%**	424.315	80%
1.3.2.1	Receitas Financeiras	527.739	131.933	**138.676**	52.811	43.537	43.507	**139.854**	**26,5%**	410.463	78%
1.3.2.2	Outras Receitas	-	235	**4.178**	7.936	1.500	3	**9.439**	-	13.852	-
2	**Recursos de Investimento do Contrato de Gestão**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	**Investimento do CG**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Recursos de Captação**	-	-	**3.018**	-	-	-	-	-	3.018	-
3.1	**Recursos de Captação voltados a Custeio**	-	-	**3.018**	-	-	-	-	-	3.018	-
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	-	-	**3.018**	-	-	-	-	-	3.018	-
3.2	**Recursos de Captação voltados a Investimentos**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃ	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
4	**Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho**	**35.183.146**	**7.576.182**	**8.622.430**	**2.604.275**	**2.815.780**	**2.785.622**	**8.205.677**	**23,3%**	24.404.289	69%
4.1	**Receita de Repasse Apropriada**	**33.945.832**	**7.191.064**	**8.286.771**	**2.495.335**	**2.734.198**	**2.726.371**	**7.955.904**	**23,4%**	23.433.739	69%
4.2	**Receita de Captação Apropriada**	**709.575**	**248.496**	**146.507**	**55.500**	**36.350**	**15.572**	**107.423**	**15,1%**	502.426	71%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	709.575	**248.496**	**146.507**	55.500	36.350	15.572	**107.423**	**15,1%**	502.426	71%
4.3	**Total das Receitas Financeiras**	**527.739**	**136.622**	**189.152**	**53.440**	**45.232**	**43.679**	**142.350**	**27,0%**	468.123	89%
4.3.1	Receitas financeiras	527.739	**131.933**	**138.676**	**52.811**	**43.537**	**43.507**	**139.854**	**26,5%**	410.463	78%
4.3.2	Outras Receitas	-	**4.689**	**50.475**	**629**	**1.695**	**171**	**2.496**	-	57.660	-
5	**Total de Receitas para realização de metas condicionadas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	**Receitas para realização de metas condicionadas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	**Total de Despesas**	- **35.183.146**	- **7.576.182**	- **8.622.430**	**-2.604.275**	- **2.815.780**	- **2.785.622**	- **8.205.677**	**23,3%**	- 24.404.289	69%
6.1	**Subtotal Despesas**	- **33.511.540**	- **7.187.744**	- **8.338.212**	**-2.503.625**	- **2.734.151**	- **2.726.757**	- **7.964.532**	**23,8%**	- 23.490.488	70%
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	- **23.477.028**	- **5.249.376**	- **5.614.429**	**-1.742.900**	- **1.885.209**	- **1.931.928**	- **5.560.036**	**23,7%**	- 16.423.842	70%
6.1.1.1	**Diretoria**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	- **23.012.049**	- **5.142.277**	- **5.516.884**	**-1.710.971**	- **1.858.270**	- **1.895.772**	- **5.465.013**	**23,7%**	- 16.124.174	70%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 3.239.825	- **717.724**	- **717.576**	- 231.938	- 236.997	- 242.136	- **711.071**	**21,9%**	- 2.146.371	66%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 19.772.224	- **4.424.553**	- **4.799.308**	-1.479.033	- 1.621.273	- 1.653.636	- **4.753.942**	**24,0%**	- 13.977.803	71%
6.1.1.3	**Estagiários**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	**Aprendizes**	- **464.979**	- **107.099**	- **97.546**	- **31.929**	- **26.939**	- **36.156**	- **95.023**	**20,4%**	- 299.668	64%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 464.979	- **107.099**	- **97.546**	- 31.929	- 26.939	- 36.156	- **95.023**	**20,4%**	- 299.668	64%

6.1.2	**Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	**4.192.165**	**911.644**	**925.676**	**324.604**	**319.195**	**303.508**	**947.307**	**22,6%**	2.784.627	**66%**
6.1.2.1	Limpeza	1.684.506	**348.316**	**348.316**	116.105	116.105	116.105	**348.316**	**20,7%**	1.044.947	**62%**
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	2.066.971	**471.351**	**477.105**	159.035	159.035	159.035	**477.105**	**23,1%**	1.425.560	**69%**
6.1.2.3	Jurídica	40.131	**8.820**	**11.760**	4.410	4.410	4.410	**13.230**	**33,0%**	33.810	**84%**
6.1.2.4	Informática	77.300	**13.611**	**24.888**	3.439	3.439	3.439	**10.316**	**13,3%**	48.815	**63%**
6.1.2.5	Administrativa / RH	170.347	**43.504**	**42.445**	13.700	13.519	13.519	**40.739**	**23,9%**	126.687	**74%**
6.1.2.6	Contábil	88.725	**20.250**	**20.250**	6.750	6.750	6.750	**20.250**	**22,8%**	60.750	**68%**
6.1.2.7	Auditoria	60.000	**5.043**	**163**	20.915	15.687	0	**36.602**	**61,0%**	41.807	**70%**
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	4.185	**750**	**750**	250	250	250	**750**	**17,9%**	2.250	**54%**
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**1.983.087**	**434.612**	**862.811**	**153.043**	**138.820**	**144.977**	**436.840**	**22,0%**	1.734.263	**87%**
6.1.3.1	Locação de imóveis	387.554	**74.058**	**71.531**	23.493	24.124	23.680	**71.296**	**18,4%**	216.884	**56%**
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	387.554	**74.058**	**71.531**	23.493	24.124	23.680	**71.296**	**18,4%**	216.884	**56%**
6.1.3.2	**Utilidades públicas**	**873.454**	**198.174**	**200.571**	72.353	60.986	71.053	**204.393**	**23,4%**	603.137	**69%**
6.1.3.2.1	Água	168.210	**32.451**	**44.383**	22.917	11.432	13.484	**47.833**	**28,4%**	124.667	**74%**
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	346.984	**86.746**	**76.876**	24.290	24.390	31.797	**80.478**	**23,2%**	244.100	**70%**
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	254.915	**57.583**	**57.591**	19.197	19.197	19.275	**57.669**	**22,6%**	172.843	**68%**
6.1.3.2.5	Telefonia	103.345	**21.394**	**21.721**	5.949	5.968	6.497	**18.413**	**17,8%**	61.528	**60%**
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	14.444	-	-	3.437	-	2.988	**6.425**	**44,5%**	6.425	**44%**
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	294.091	**73.511**	**76.332**	29.109	20.888	25.035	**75.032**	**25,5%**	224.875	**76%**
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	164.442	**30.224**	**53.438**	8.429	10.533	11.790	**30.753**	**18,7%**	114.415	**70%**
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	101.885	**21.883**	**20.012**	6.671	7.145	7.514	**21.330**	**20,9%**	63.225	**62%**
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	5.076	**1.269**	-	-	-	-	-	**0,0%**	1.269	**25%**
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	142.141	**35.494**	**440.928**	9.552	15.143	2.916	**27.611**	**19,4%**	504.033	**355%**
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	44.269	**5.080**	**5.940**	-	5.800	-	**5.800**	**13,1%**	16.820	**38%**
6.1.3.9.2	Outras Despesas	97.872	**30.414**	**434.988**	9.552	9.343	2.916	**21.811**	**22,3%**	487.213	**498%**
6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**981.804**	**154.408**	**147.217**	**87.995**	**123.955**	**96.300**	**308.250**	**31,4%**	609.875	**62%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	540.000	**98.765**	**116.545**	55.366	63.885	81.563	**200.814**	**37,2%**	416.124	**77%**
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	119.353	**8.089**	**7.938**	2.646	6.056	2.646	**11.348**	**9,5%**	27.375	**23%**
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	**8.424**	**3.147**	17.664	36.352	4.981	**58.996**	-	70.567	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	27.592	**6.989**	**7.067**	2.407	2.407	2.330	**7.145**	**25,9%**	21.201	**77%**
6.1.4.5	Outras Despesas	294.859	**32.141**	**12.519**	9.912	15.255	4.780	**29.947**	**10,2%**	74.608	**25%**
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civis/Benfeitorias	243.530	**22.205**	**3.150**	9.450	14.142	2.100	**25.692**	**10,5%**	51.047	**21%**
6.1.4.5.2	Outras Despesas	51.329	**9.936**	**9.369**	462	1.112	2.680	**4.255**	**8,3%**	23.560	**46%**
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**2.485.456**	**383.969**	**725.056**	**175.953**	**249.028**	**234.854**	**659.835**	**26,5%**	1.768.859	**71%**
6.1.5.1	**Biblioteca**	**47.500**	**21.786**	**15.218**	**5.104**	**2.113**	**9.118**	**16.335**	**34,4%**	53.339	**112%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	27.500	**8.051**	**6.349**	-	-	4.406	**4.406**	**16,0%**	18.806	**68%**
6.1.5.1.2	Programação Cultural	15.000	**2.519**	**2.500**	-	-	2.500	**2.500**	**16,7%**	7.519	**50%**
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	5.000	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	-	**0%**
6.1.5.1.4	Investimentos	-	**11.215**	**6.369**	5.104	2.113	2.212	**9.430**	-	27.014	-
6.1.5.2	**Serviço Educativo**	**1.592.695**	**243.181**	**435.554**	**118.997**	**188.959**	**157.990**	**465.945**	**29,3%**	1.144.681	**72%**
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	250.720	**13.613**	**31.046**	20.271	20.870	36.195	**77.335**	**30,8%**	121.993	**49%**
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	231.500	**54.809**	**60.911**	17.276	11.371	18.371	**47.019**	**20,3%**	162.739	**70%**
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	738.775	**109.349**	**223.194**	62.616	126.085	78.131	**266.833**	**36,1%**	599.376	**81%**
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	16.000	**2.208**	**7.850**	298	533	1.600	**2.431**	**15,2%**	12.489	**78%**
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	89.000	**6.300**	**36.750**	1.050	4.200	3.150	**8.400**	**9,4%**	51.450	**58%**
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	**2.646**	-	-	-	-	-	2.646	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	40.000	**1.444**	**10.818**	-	7.444	1.444	**8.888**	**22,2%**	21.151	**53%**
6.1.5.2.8	Investimentos	226.700	**55.457**	**62.340**	17.486	18.456	19.098	**55.039**	**24,3%**	172.836	**76%**
6.1.5.3	**Fábrica Aberta**	**845.261**	**119.002**	**274.284**	**51.852**	**57.956**	**67.746**	**177.555**	**21,0%**	570.840	**68%**
6.1.5.3.1	Lanches	113.000	**17.645**	**20.496**	8.757	14.484	4.891	**28.132**	**24,9%**	66.274	**59%**
6.1.5.3.2	Transporte	308.404	**45.848**	**90.050**	27.120	16.170	24.700	**67.990**	**22,0%**	203.888	**66%**
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	368.800	**41.766**	**151.841**	14.080	25.708	38.155	**77.943**	**21,1%**	271.550	**74%**
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	55.057	**13.742**	**11.896**	1.895	1.595	-	**3.490**	**6,3%**	29.128	**53%**
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	**392.000**	**53.734**	**63.024**	**19.129**	**17.945**	**15.190**	**52.264**	**13,3%**	169.022	**43%**
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	367.000	**42.209**	**63.024**	19.129	17.945	15.190	**52.264**	**14,2%**	157.497	**43%**
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	25.000	**11.525**	-	-	-	-	-	**0,0%**	11.525	**46%**
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	**Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado**	**1.671.607**	**388.438**	**284.218**	**100.651**	**81.629**	**58.865**	**241.145**	**14,4%**	913.801	**55%**
6.2.1	Depreciação	956.539	**135.886**	**134.735**	43.208	43.119	40.996	**127.324**	**13,3%**	397.945	**42%**
6.2.2	Amortização	26.283	**4.033**	**3.759**	1.288	1.189	1.097	**3.575**	**13,6%**	11.367	**43%**
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	14.448	**574**	**3.163**	969	1.286	1.506	**3.761**	**26,0%**	7.499	**52%**
6.2.4	Outros (especificar)	674.336	**247.944**	**142.562**	55.185	36.034	15.267	**106.486**	**15,8%**	496.991	**74%**
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	674.336	**247.944**	**142.562**	55.185	36.034	15.267	**106.486**	**15,8%**	496.991	**74%**

7	**Superávit/Déficit do exercício**	-	-	-	-	-	-	-		-	-

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
8	**Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão**	-	**64.785**	**30.729**	**31.737**	**57.864**	**14.880**	**104.481**	-	199.995	-
8.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Móveis e utensílios	-	**12.533**	**3.545**	-	3.400	5.178	**8.578**	-	24.656	-
8.3	Máquinas e equipamentos	-	**24.487**	**20.509**	14.669	31.902	2.697	**49.268**	-	94.263	-
8.4	Software	-	-	-	1.754	990	-	**2.744**	-	2.744	-
8.5	Benfeitorias	-	**22.205**	**3.150**	9.450	14.142	2.100	**25.692**	-	51.047	-
8.6	Aquisição de acervo	-	**5.560**	-	-	-	-	-	-	5.560	-
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	**3.525**	5.864	7.430	4.906	**18.199**	-	21.724	-
9	**Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Investimentos com recursos incentivados**	-	**11.347**	-	-	-	-	-	-	11.347	-
10.1	Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Máquinas e equipamentos	-	**10.677**	-	-	-	-	-	-	10.677	-
10.4	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Aquisição de acervo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	-	**670**	-	-	-	-	-	-	670	-

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS

	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
11	**Projetos a Executar (Contábil)**	-	**4.671.859**	**6.428.535**	**5.077.004**	**5.945.199**	**6.275.269**	**6.275.269**	-	-	-
11.1	Recursos líquidos disponíveis	-	**7.283.274**	**9.088.741**	7.543.393	8.677.004	8.986.400	**8.986.400**	-	-	-
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	-	**6.031.787**	**5.306.856**	6.428.535	5.077.004	5.945.199	**5.945.199**	-	-	-
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	-	**1.251.487**	**3.781.885**	1.114.859	3.600.000	3.041.201	**3.041.201**	-	-	-
11.2	Receitas apropriadas	-	**130.869**	- **3.369**	53.339	- 17.426	16.104	**16.104**	-	-	-
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	-	**38.287**	**41.251**	52.811	43.537	43.507	**43.507**	-	-	-
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	-	- **2.780.571**	- **2.698.088**	-2.572.539	- 2.757.916	- 2.770.742	- **2.770.742**	-	-	-
11.5	Restituição de recursos a SEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	**Recursos incentivados - saldo a ser executado**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Recursos captados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Receita apropriada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Despesa realizada do recurso captado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Outras informações: saldos bancários**	-	**8.415.657**	**10.904.160**	**9.442.010**	**10.726.027**	**11.234.056**	**11.234.056**	-	-	-
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	-	**6.452.362**	**8.921.309**	7.688.841	8.975.473	9.476.934	**9.476.934**	-	-	-
13.2	Conta de Captação Operacional	-	**9.683**	**11.419**	11.327	11.223	11.114	**11.114**	-	-	-
13.3	Conta de Projetos Incentivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	Conta de Recurso de Reserva	-	**979.088**	**988.020**	992.721	996.919	1.000.745	**1.000.745**	-	-	-
13.5	Conta de Recurso de Contingência	-	**974.523**	**983.413**	749.120	742.413	745.263	**745.263**	-	-	-
13.6	Demais Saldos (especificar)	-	-	-	-			-	-	-	-

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - BELÉM
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	**Total de Despesas**	**- 6.720.915**	**-1.421.616**	**-1.572.308**	**- 534.068**	**- 530.458**	**- 549.631**	**-1.614.157**	**24,0%**	-4.608.081	**69%**
6.1	**Subtotal Despesas**	**- 6.386.593**	**-1.360.032**	**-1.488.796**	**- 514.454**	**- 516.912**	**- 527.544**	**-1.558.910**	**24,4%**	-4.407.738	**69%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 4.361.027**	**- 992.725**	**-1.039.459**	**- 367.670**	**- 345.119**	**- 360.589**	**-1.073.379**	**24,6%**	-3.105.564	**71%**
6.1.1.1	**Diretoria**	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 4.266.809**	**- 970.433**	**-1.022.225**	**- 362.173**	**- 344.182**	**- 355.015**	**-1.061.370**	**24,9%**	-3.054.028	**72%**
6.1.1.2.1	Área Meio	- 641.939	- 150.877	- 148.051	- 43.392	- 49.792	- 50.326	- 143.510	22,4%	- 442.438	69%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.624.870	- 819.556	- 874.174	- 318.781	- 294.390	- 304.689	- 917.860	25,3%	- 2.611.590	72%
6.1.1.3	**Estagiários**	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.1.4	**Aprendizes**	**- 94.218**	**- 22.293**	**- 17.234**	**- 5.497**	**- 937**	**- 5.575**	**- 12.009**	**12,7%**	- 51.536	**55%**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 94.218	- 22.293	- 17.234	- 5.497	- 937	- 5.575	- 12.009	12,7%	- 51.536	55%
6.1.2	**Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	**- 903.445**	**- 201.636**	**- 204.945**	**- 71.420**	**- 70.338**	**- 67.200**	**- 208.958**	**23,1%**	- 615.539	**68%**
6.1.2.1	Limpeza	- 264.640	- 60.780	- 60.780	- 20.260	- 20.260	- 20.260	- 60.780	23,0%	- 182.340	69%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 549.596	- 121.929	- 123.532	- 41.177	- 41.177	- 41.177	- 123.532	22,5%	- 368.992	67%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 1.764	- 2.352	- 882	- 882	- 882	- 2.646	33,0%	- 6.762	84%
6.1.2.4	Informática	- 15.652	- 2.722	- 4.978	- 688	- 688	- 688	- 2.063	13,2%	- 9.763	62%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 35.115	- 9.232	- 9.071	- 2.830	- 2.793	- 2.793	- 8.417	24,0%	- 26.720	76%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 4.050	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 12.150	68%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 1.009	- 33	- 4.183	- 3.137	- 0	- 7.320	61,0%	- 8.361	70%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 671	- 150	- 150	- 50	- 50	- 50	- 150	22,4%	- 450	67%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 290.306**	**- 49.588**	**- 65.932**	**- 18.266**	**- 21.848**	**- 18.705**	**- 58.819**	**20,3%**	- 174.340	**60%**
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.731	- 14.812	- 14.306	- 4.699	- 4.825	- 4.736	- 14.259	18,3%	- 43.377	56%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.731	- 14.812	- 14.306	- 4.699	- 4.825	- 4.736	- 14.259	18,3%	- 43.377	56%
6.1.3.2	**Utilidades públicas**	**- 61.153**	**- 13.541**	**- 13.718**	**- 4.255**	**- 4.257**	**- 4.415**	**- 12.928**	**21,1%**	- 40.186	**66%**
6.1.3.2.1	Água	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.989	- 11.517	- 11.518	- 3.839	- 3.839	- 3.855	- 11.534	22,6%	- 34.569	68%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 10.164	- 2.024	- 2.199	- 416	- 418	- 560	- 1.394	13,7%	- 5.617	55%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 6.688	-	-	- 687	-	- 598	- 1.285	19,2%	- 1.285	19%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 62.451	- 10.864	- 15.033	- 5.570	- 5.266	- 5.122	- 15.959	25,6%	- 41.855	67%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.622	- 6.044	- 10.731	- 1.686	- 2.107	- 2.358	- 6.150	18,9%	- 22.926	70%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 20.228	- 4.074	- 4.125	- 1.369	- 1.385	- 1.476	- 4.230	20,9%	- 12.430	61%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.005	- 254	-	-	-	-	-	0,0%	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	-	- 8.019	-	- 4.008	-	- 4.008	14,1%	- 12.027	42%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	-	- 8.019	-	- 4.008	-	- 4.008	20,5%	- 12.027	61%

6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 253.665**	**- 35.175**	**- 28.019**	**- 23.723**	**- 29.904**	**- 35.547**	**- 89.174**	**35,2%**	- 152.368	**60%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 233.440	**- 21.322**	**- 24.557**	- 17.952	- 10.892	- 31.354	**- 60.198**	**25,8%**	- 106.076	**45%**
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	**- 570**	**- 480**	- 160	- 160	- 160	**- 480**	**3,5%**	- 1.530	**11%**
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	**- 179**	- 5.130	- 17.720	- 3.187	**- 26.037**	-	- 26.216	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.522	**- 1.398**	**- 1.413**	- 481	- 481	- 466	**- 1.429**	**25,9%**	- 4.240	**77%**
6.1.4.5	Outras Despesas	- 832	**- 11.885**	**- 1.390**	-	- 650	- 380	**- 1.030**	**123,7%**	- 14.305	**1719%**
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civis/Benfeitorias	-	**- 10.205**	-	-	-	-	-	-	- 10.205	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 832	**- 1.680**	**- 1.390**	-	- 650	- 380	**- 1.030**	**123,7%**	- 4.100	**493%**
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 502.435**	**- 70.462**	**- 138.020**	**- 29.396**	**- 46.318**	**- 42.755**	**- 118.468**	**23,6%**	- 326.950	**65%**
6.1.5.1	**Biblioteca**	**- 9.464**	**- 2.850**	**- 4.253**	**- 980**	**- 221**	**- 1.974**	**- 3.174**	**33,5%**	- 10.278	**109%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	**- 1.600**	**- 1.242**	-	-	- 881	**- 881**	**16,0%**	- 3.723	**68%**
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	**- 502**	**- 500**	-	-	- 500	**- 500**	**16,9%**	- 1.502	**51%**
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	-	**0%**
6.1.5.1.4	Investimentos	-	**- 748**	**- 2.512**	- 980	- 221	- 592	**- 1.793**	-	- 5.053	-
6.1.5.2	**Serviço Educativo**	**- 295.935**	**- 47.931**	**- 69.388**	**- 20.257**	**- 32.222**	**- 24.647**	**- 77.127**	**26,1%**	- 194.447	**66%**
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 48.959	**- 2.420**	**- 6.164**	- 1.700	- 3.389	- 6.691	**- 11.780**	**24,1%**	- 20.364	**42%**
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 55.966	**- 10.885**	**- 10.880**	- 1.304	- 2.645	- 2.941	**- 6.889**	**12,3%**	- 28.654	**51%**
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 116.069	**- 20.897**	**- 32.714**	- 12.005	- 19.544	- 8.762	**- 40.311**	**34,7%**	- 93.923	**81%**
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	**- 178**	**- 1.115**	-	- 178	- 356	**- 533**	**16,7%**	- 1.826	**57%**
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	**- 1.050**	**- 6.300**	-	-	- 1.050	**- 1.050**	**5,9%**	- 8.400	**47%**
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	**- 1.134**	-	-	-	-	-	- 1.134	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	**- 289**	**- 2.164**	-	- 1.489	- 289	**- 1.778**	**22,2%**	- 4.230	**53%**
6.1.5.2.8	Investimentos	- 45.941	**- 12.212**	**- 8.918**	- 5.249	- 4.978	- 4.558	**- 14.786**	**32,2%**	- 35.915	**78%**
6.1.5.3	**Fábrica Aberta**	**- 197.036**	**- 19.680**	**- 64.378**	**- 8.159**	**- 13.874**	**- 16.134**	**- 38.167**	**19,4%**	- 122.225	**62%**
6.1.5.3.1	Lanches	- 25.270	**- 4.182**	**- 4.637**	- 2.174	- 3.964	- 218	**- 6.356**	**25,2%**	- 15.175	**60%**
6.1.5.3.2	Transporte	- 68.646	**- 6.912**	**- 21.020**	- 3.850	- 3.380	- 7.050	**- 14.280**	**20,8%**	- 42.212	**61%**
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 76.121	**- 6.001**	**- 34.594**	- 240	- 6.110	- 8.866	**- 15.216**	**20,0%**	- 55.811	**73%**
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 26.999	**- 2.586**	**- 4.127**	- 1.895	- 420	-	**- 2.315**	**8,6%**	- 9.028	**33%**
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	**- 75.715**	**- 10.445**	**- 12.420**	**- 3.979**	**- 3.386**	**- 2.747**	**- 10.112**	**13,4%**	- 32.978	**44%**
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 70.715	**- 8.140**	**- 12.420**	- 3.979	- 3.386	- 2.747	**- 10.112**	**14,3%**	- 30.673	**43%**
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	**- 2.305**	-	-	-	-	-	**0,0%**	- 2.305	**46%**
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	**Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado**	**- 334.322**	**- 61.584**	**- 83.511**	**- 19.614**	**- 13.546**	**- 22.088**	**- 55.248**	**16,5%**	- 200.343	**60%**
6.2.1	Depreciação	- 191.308	**- 29.954**	**- 32.085**	- 9.038	- 9.240	- 8.922	**- 27.200**	**14,2%**	- 89.238	**47%**
6.2.2	Amortização	- 5.257	**- 1.107**	**- 979**	- 326	- 277	- 277	**- 879**	**16,7%**	- 2.965	**56%**
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	**- 35**	-	- 74	- 2	-	**- 76**	**2,6%**	- 111	**4%**
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.868	**- 30.489**	**- 50.447**	- 10.176	- 4.027	- 12.889	**- 27.092**	**20,1%**	- 108.028	**80%**
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.868	**- 30.489**	**- 50.447**	- 10.176	- 4.027	- 12.889	**- 27.092**	**20,1%**	- 108.028	**80%**

Palácio das Indústrias | Parque D. Pedro II CEP 03003-060 São Paulo SP | faleconosco@cataventocultural.org.br | **www.cataventocultural.org.br**

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - CURUÇÁ
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	**Total de Despesas**	**- 6.991.613**	**-1.550.111**	**-1.701.769**	**- 488.066**	**- 534.780**	**- 527.958**	**-1.550.804**	**22,2%**	-4.802.684	69%
6.1	**Subtotal Despesas**	**- 6.657.291**	**-1.458.262**	**-1.609.203**	**- 470.811**	**- 520.837**	**- 520.163**	**-1.511.811**	**22,7%**	-4.579.277	69%
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 4.660.133**	**-1.056.428**	**-1.054.364**	**- 317.451**	**- 353.929**	**- 365.234**	**-1.036.614**	**22,2%**	-3.147.407	68%
6.1.1.1	**Diretoria**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 4.560.735**	**-1.033.876**	**-1.033.369**	**- 310.650**	**- 347.225**	**- 358.212**	**-1.016.087**	**22,3%**	-3.083.333	68%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 570.114	- 127.624	- 125.271	- 41.624	- 41.354	- 42.307	- 125.285	22,0%	- 378.179	66%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.990.621	- 906.253	- 908.099	- 269.026	- 305.871	- 315.905	- 890.802	22,3%	-2.705.154	68%
6.1.1.3	**Estagiários**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	**Aprendizes**	**- 99.398**	**- 22.552**	**- 20.995**	**- 6.801**	**- 6.703**	**- 7.023**	**- 20.527**	**20,7%**	- 64.074	64%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 99.398	- 22.552	- 20.995	- 6.801	- 6.703	- 7.023	- 20.527	20,7%	- 64.074	64%
6.1.2	**Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	**- 757.834**	**- 162.502**	**- 176.593**	**- 62.118**	**- 61.036**	**- 57.899**	**- 181.054**	**23,9%**	- 520.149	69%
6.1.2.1	Limpeza	- 303.580	- 56.868	- 68.670	- 22.890	- 22.890	- 22.890	- 68.670	22,6%	- 194.208	64%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 367.770	- 87.372	- 88.410	- 29.470	- 29.470	- 29.470	- 88.410	24,0%	- 264.191	72%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 1.764	- 2.352	- 882	- 882	- 882	- 2.646	33,0%	- 6.762	84%
6.1.2.4	Informática	- 15.894	- 2.722	- 4.978	- 688	- 688	- 688	- 2.063	13,0%	- 9.763	61%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 32.149	- 8.568	- 7.951	- 2.606	- 2.569	- 2.569	- 7.745	24,1%	- 24.264	75%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 4.050	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 12.150	68%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 1.009	- 33	- 4.183	- 3.137	- 0	- 7.320	61,0%	- 8.361	70%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 670	- 150	- 150	- 50	- 50	- 50	- 150	22,4%	- 450	67%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 445.642**	**- 102.920**	**- 192.649**	**- 32.462**	**- 30.811**	**- 27.681**	**- 90.954**	**20,4%**	- 386.522	87%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.181	- 14.811	- 14.306	- 4.699	- 4.825	- 4.736	- 14.259	18,5%	- 43.377	56%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.181	- 14.811	- 14.306	- 4.699	- 4.825	- 4.736	- 14.259	18,5%	- 43.377	56%
6.1.3.2	**Utilidades públicas**	**- 227.361**	**- 46.916**	**- 47.503**	- 14.775	- 14.947	- 14.931	**- 44.652**	**19,6%**	- 139.071	61%
6.1.3.2.1	Água	- 30.931	- 6.729	- 9.451	- 3.094	- 3.094	- 2.150	- 8.338	27,0%	- 24.517	79%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 105.617	- 23.231	- 21.037	- 6.251	- 6.457	- 7.292	- 20.001	18,9%	- 64.269	61%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.974	- 11.517	- 11.518	- 3.839	- 3.839	- 3.855	- 11.534	22,6%	- 34.568	68%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 39.839	- 5.439	- 5.496	- 1.590	- 1.556	- 1.635	- 4.780	12,0%	- 15.716	39%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.492	-	-	- 687	-	- 598	- 1.285	86,1%	- 1.285	86%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 58.134	- 15.367	- 15.641	- 6.999	- 4.669	- 2.769	- 14.437	24,8%	- 45.445	78%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 33.288	- 6.045	- 10.759	- 1.686	- 2.107	- 2.358	- 6.151	18,5%	- 22.955	69%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 18.728	- 3.715	- 3.677	- 1.207	- 1.269	- 1.474	- 3.950	21,1%	- 11.342	61%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.030	- 254	-	-	-	-	-	0,0%	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 15.811	- 100.763	- 2.410	- 2.995	- 814	- 6.220	21,9%	- 122.794	432%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	- 3.070	-	-	- 680	-	- 680	7,7%	- 3.750	42%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	- 12.741	- 100.763	- 2.410	- 2.315	- 814	- 5.540	28,3%	- 119.044	608%

6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 211.353**	**- 44.027**	**- 35.797**	**- 13.086**	**- 17.905**	**- 21.132**	**- 52.124**	**24,7%**	- 131.948	**62%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 161.640	**- 28.306**	**- 26.026**	- 8.490	- 15.982	- 15.951	**- 40.423**	**25,0%**	- 94.755	**59%**
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	**- 1.842**	**- 1.865**	- 622	- 622	- 622	**- 1.865**	**13,4%**	- 5.571	**40%**
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	**- 435**	**- 2.789**	-	- 358	- 1.794	**- 2.152**	-	- 5.376	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.514	**- 1.398**	**- 1.413**	- 481	- 481	- 466	**- 1.429**	**25,9%**	- 4.240	**77%**
6.1.4.5	Outras Despesas	- 30.329	**- 12.046**	**- 3.705**	- 3.492	- 462	- 2.300	**- 6.255**	**20,6%**	- 22.006	**73%**
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civis/Benfeitorias	-	**- 9.900**	-	- 3.030	-	-	**- 3.030**	-	- 12.930	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 30.329	**- 2.146**	**- 3.705**	- 462	- 462	- 2.300	**- 3.225**	**10,6%**	- 9.076	**30%**
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 506.795**	**- 82.195**	**- 137.302**	**- 42.137**	**- 53.370**	**- 45.470**	**- 140.976**	**27,8%**	- 360.473	**71%**
6.1.5.1	**Biblioteca**	**- 9.554**	**- 4.011**	**- 2.859**	**- 980**	**- 707**	**- 1.602**	**- 3.289**	**34,4%**	- 10.159	**106%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	**- 1.600**	**- 1.242**	-	-	- 881	**- 881**	**16,0%**	- 3.723	**68%**
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.054	**- 510**	**- 500**	-	-	- 500	**- 500**	**16,4%**	- 1.510	**49%**
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	-	**0%**
6.1.5.1.4	Investimentos	-	**- 1.902**	**- 1.117**	- 980	- 707	- 221	**- 1.907**	-	- 4.927	-
6.1.5.2	**Serviço Educativo**	**- 338.755**	**- 53.268**	**- 87.019**	**- 22.654**	**- 41.902**	**- 34.257**	**- 98.812**	**29,2%**	- 239.099	**71%**
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 57.283	**- 4.974**	**- 6.164**	- 4.175	- 9.417	- 6.520	**- 20.112**	**35,1%**	- 31.250	**55%**
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 41.918	**- 11.342**	**- 6.690**	- 4.114	- 1.888	- 4.452	**- 10.454**	**24,9%**	- 28.487	**68%**
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 173.770	**- 23.478**	**- 52.636**	- 11.322	- 26.861	- 19.279	**- 57.462**	**33,1%**	- 133.577	**77%**
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	**- 298**	**- 1.879**	-	-	- 356	**- 356**	**11,1%**	- 2.532	**79%**
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	**- 1.050**	**- 7.350**	-	-	-	-	**0,0%**	- 8.400	**47%**
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	**- 1.512**	-	-	-	-	-	- 1.512	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	**- 289**	**- 2.164**	-	- 1.489	- 289	**- 1.778**	**22,2%**	- 4.230	**53%**
6.1.5.2.8	Investimentos	- 36.784	**- 11.836**	**- 8.624**	- 3.042	- 2.247	- 3.361	**- 8.650**	**23,5%**	- 29.110	**79%**
6.1.5.3	**Fábrica Aberta**	**- 158.486**	**- 24.916**	**- 47.424**	**- 18.503**	**- 10.761**	**- 9.611**	**- 38.876**	**24,5%**	- 111.215	**70%**
6.1.5.3.1	Lanches	- 18.548	**- 3.903**	**- 3.905**	- 1.563	- 1.822	- 695	**- 4.080**	**22,0%**	- 11.888	**64%**
6.1.5.3.2	Transporte	- 58.374	**- 9.762**	**- 18.150**	- 6.940	- 2.770	- 2.930	**- 12.640**	**21,7%**	- 40.552	**69%**
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 75.508	**- 11.246**	**- 22.154**	- 10.000	- 6.139	- 5.986	**- 22.125**	**29,3%**	- 55.525	**74%**
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 6.056	**- 6**	**- 3.215**	-	- 30	-	**- 30**	**0,5%**	- 3.250	**54%**
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	**- 75.534**	**- 10.190**	**- 12.497**	**- 3.557**	**- 3.786**	**- 2.747**	**- 10.090**	**13,4%**	- 32.777	**43%**
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 70.534	**- 7.885**	**- 12.497**	- 3.557	- 3.786	- 2.747	**- 10.090**	**14,3%**	- 30.472	**43%**
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	**- 2.305**	-	-	-	-	-	**0,0%**	- 2.305	**46%**
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	**Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado**	**- 334.322**	**- 91.849**	**- 92.566**	**- 17.255**	**- 13.943**	**- 7.795**	**- 38.993**	**11,7%**	- 223.407	**67%**
6.2.1	Depreciação	- 191.308	**- 27.494**	**- 25.927**	- 7.477	- 7.442	- 7.382	**- 22.301**	**11,7%**	- 75.722	**40%**
6.2.2	Amortização	- 5.257	**- 857**	**- 923**	- 308	- 278	- 278	**- 864**	**16,4%**	- 2.644	**50%**
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	**- 159**	**- 21**	- 148	- 275	-	**- 423**	**14,6%**	- 603	**21%**
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	**- 63.339**	**- 65.695**	- 9.323	- 5.947	- 134	**- 15.404**	**11,4%**	- 144.438	**107%**
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	**- 63.339**	**- 65.695**	- 9.323	- 5.947	- 134	**- 15.404**	**11,4%**	- 144.438	**107%**

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - ITAIM
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	**Total de Despesas**	**- 6.977.665**	**-1.545.610**	**-1.928.488**	**- 511.429**	**- 564.977**	**- 582.085**	**-1.658.492**	**23,8%**	-5.132.590	74%
6.1	**Subtotal Despesas**	**- 6.643.343**	**-1.470.353**	**-1.893.058**	**- 492.937**	**- 550.464**	**- 570.191**	**-1.613.591**	**24,3%**	-4.977.002	75%
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 4.703.120**	**-1.078.645**	**-1.131.605**	**- 346.038**	**- 381.301**	**- 410.608**	**-1.137.947**	**24,2%**	-3.348.197	71%
6.1.1.1	**Diretoria**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 4.611.288**	**-1.057.097**	**-1.111.982**	**- 339.439**	**- 374.897**	**- 403.814**	**-1.118.150**	**24,2%**	-3.287.229	71%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 570.114	- 127.624	- 125.271	- 41.624	- 41.354	- 42.307	- 125.285	22,0%	- 378.179	66%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 4.041.174	- 929.473	- 986.711	- 297.815	- 333.543	- 361.507	- 992.866	24,6%	-2.909.050	72%
6.1.1.3	**Estagiários**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	**Aprendizes**	**- 91.832**	**- 21.548**	**- 19.623**	**- 6.599**	**- 6.403**	**- 6.794**	**- 19.796**	**21,6%**	- 60.968	66%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 91.832	- 21.548	- 19.623	- 6.599	- 6.403	- 6.794	- 19.796	21,6%	- 60.968	66%
6.1.2	**Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	**- 879.094**	**- 186.074**	**- 176.784**	**- 62.331**	**- 61.250**	**- 58.112**	**- 181.693**	**20,7%**	- 544.552	62%
6.1.2.1	Limpeza	- 406.353	- 80.472	- 68.670	- 22.890	- 22.890	- 22.890	- 68.670	16,9%	- 217.812	54%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.099	- 87.339	- 88.377	- 29.459	- 29.459	- 29.459	- 88.377	23,1%	- 264.093	69%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	- 1.764	- 2.352	- 882	- 882	- 882	- 2.646	33,0%	- 6.762	84%
6.1.2.4	Informática	- 15.409	- 2.722	- 4.978	- 688	- 688	- 688	- 2.063	13,4%	- 9.763	63%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 34.960	- 8.568	- 8.175	- 2.830	- 2.793	- 2.793	- 8.417	24,1%	- 25.160	72%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	- 4.050	- 4.050	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 4.050	22,8%	- 12.150	68%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	- 1.009	- 33	- 4.183	- 3.137	-	- 7.320	61,0%	- 8.361	70%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 1.502	- 150	- 150	- 50	- 50	- 50	- 150	10,0%	- 450	30%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 389.475**	**- 84.881**	**- 390.646**	**- 37.702**	**- 29.679**	**- 35.879**	**- 103.260**	**26,5%**	- 578.788	149%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.181	- 14.812	- 14.306	- 4.699	- 4.825	- 4.736	- 14.259	18,5%	- 43.377	56%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.181	- 14.812	- 14.306	- 4.699	- 4.825	- 4.736	- 14.259	18,5%	- 43.377	56%
6.1.3.2	**Utilidades públicas**	**- 171.006**	**- 39.305**	**- 36.499**	**- 22.120**	**- 12.485**	**- 16.878**	**- 51.484**	**30,1%**	- 127.288	74%
6.1.3.2.1	Água	- 43.468	- 6.707	- 5.908	- 12.035	- 2.109	- 3.792	- 17.935	41,3%	- 30.550	70%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 57.800	- 14.371	- 12.465	- 4.282	- 4.571	- 7.119	- 15.972	27,6%	- 42.808	74%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.974	- 11.517	- 11.518	- 3.839	- 3.839	- 3.855	- 11.534	22,6%	- 34.569	68%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 18.764	- 6.710	- 6.607	- 1.964	- 1.966	- 2.113	- 6.043	32,2%	- 19.361	103%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 3.504	-	-	- 687	-	- 598	- 1.285	36,7%	- 1.285	37%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 53.148	- 15.746	- 17.082	- 2.779	- 3.827	- 8.363	- 14.968	28,2%	- 47.797	90%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 33.289	- 6.045	- 10.649	- 1.686	- 2.107	- 2.358	- 6.150	18,5%	- 22.845	69%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 21.889	- 4.350	- 4.164	- 1.427	- 1.493	- 1.416	- 4.335	19,8%	- 12.850	59%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.030	- 254	-	-	-	-	-	0,0%	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	- 4.370	- 307.946	- 4.305	- 4.943	- 1.530	- 10.778	37,9%	- 323.093	1137%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	- 2.010	-	-	- 2.720	-	- 2.720	30,7%	- 4.730	53%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	- 2.360	- 307.946	- 4.305	- 2.223	- 1.530	- 8.058	41,2%	- 318.363	1626%

6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 141.801**	**- 30.127**	**- 32.776**	**- 9.952**	**- 29.432**	**- 9.515**	**- 48.899**	**34,5%**	- 111.802	**79%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 56.640	**- 19.537**	**- 25.500**	- 8.849	- 13.546	- 8.427	**- 30.823**	**54,4%**	- 75.860	**134%**
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 63.871	**- 1.842**	**- 1.865**	- 622	- 4.032	- 622	**- 5.275**	**8,3%**	- 8.981	**14%**
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	**- 7.349**	-	-	- 11.373	-	**- 11.373**	-	- 18.722	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.514	**- 1.398**	**- 1.413**	- 481	- 481	- 466	**- 1.429**	**25,9%**	- 4.240	**77%**
6.1.4.5	Outras Despesas	- 15.776	-	**- 3.998**	-	-	-	-	**0,0%**	- 3.998	**25%**
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civis/Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 15.776	-	**- 3.998**	-	-	-	-	**0,0%**	- 3.998	**25%**
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 451.639**	**- 79.379**	**- 148.824**	**- 32.955**	**- 45.570**	**- 53.331**	**- 131.856**	**29,2%**	- 360.059	**80%**
6.1.5.1	**Biblioteca**	**- 9.554**	**- 6.214**	**- 2.721**	**- 980**	**- 465**	**- 2.260**	**- 3.704**	**38,8%**	- 12.640	**132%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	**- 1.600**	**- 1.242**	-	-	- 881	**- 881**	**16,0%**	- 3.723	**68%**
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 3.054	**- 500**	**- 500**	-	-	- 500	**- 500**	**16,4%**	- 1.500	**49%**
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	-	**0%**
6.1.5.1.4	Investimentos	-	**- 4.115**	**- 979**	- 980	- 465	- 879	**- 2.323**	-	- 7.417	-
6.1.5.2	**Serviço Educativo**	**- 291.259**	**- 45.818**	**- 98.749**	**- 23.470**	**- 32.058**	**- 37.215**	**- 92.743**	**31,8%**	- 237.311	**81%**
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 45.989	**- 496**	**- 6.164**	- 1.700	- 1.850	- 9.281	**- 12.831**	**27,9%**	- 19.491	**42%**
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 34.117	**- 10.038**	**- 16.453**	- 3.204	- 2.752	- 2.372	**- 8.327**	**24,4%**	- 34.818	**102%**
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 144.559	**- 21.294**	**- 44.960**	- 13.233	- 23.585	- 19.171	**- 55.989**	**38,7%**	- 122.242	**85%**
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	**- 356**	**- 1.244**	- 298	-	- 356	**- 653**	**20,4%**	- 2.253	**70%**
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	**- 2.100**	**- 7.350**	- 1.050	-	-	**- 1.050**	**5,9%**	- 10.500	**59%**
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	**- 289**	**- 2.164**	-	- 1.489	- 289	**- 1.778**	**22,2%**	- 4.230	**53%**
6.1.5.2.8	Investimentos	- 37.594	**- 11.246**	**- 20.415**	- 3.986	- 2.382	- 5.748	**- 12.115**	**32,2%**	- 43.776	**116%**
6.1.5.3	**Fábrica Aberta**	**- 150.826**	**- 27.347**	**- 47.354**	**- 8.505**	**- 13.048**	**- 13.855**	**- 35.408**	**23,5%**	- 110.109	**73%**
6.1.5.3.1	Lanches	- 17.671	**- 2.573**	**- 5.022**	- 2.145	- 3.298	- 1.470	**- 6.912**	**39,1%**	- 14.508	**82%**
6.1.5.3.2	Transporte	- 57.703	**- 8.792**	**- 14.460**	- 5.400	- 3.610	- 4.240	**- 13.250**	**23,0%**	- 36.502	**63%**
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 68.153	**- 6.001**	**- 27.154**	- 960	- 6.110	- 8.146	**- 15.216**	**22,3%**	- 48.371	**71%**
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 7.299	**- 9.981**	**- 718**	-	- 30	-	**- 30**	**0,4%**	- 10.729	**147%**
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	**- 78.214**	**- 11.246**	**- 12.422**	**- 3.957**	**- 3.232**	**- 2.747**	**- 9.936**	**12,7%**	- 33.605	**43%**
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 73.214	**- 8.941**	**- 12.422**	- 3.957	- 3.232	- 2.747	**- 9.936**	**13,6%**	- 31.300	**43%**
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	**- 2.305**	-	-	-	-	-	**0,0%**	- 2.305	**46%**
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	**Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado**	**- 334.321**	**- 75.258**	**- 35.430**	**- 18.493**	**- 14.513**	**- 11.895**	**- 44.901**	**13,4%**	- 155.588	**47%**
6.2.1	Depreciação	- 191.308	**- 26.204**	**- 26.549**	- 9.211	- 9.238	- 8.540	**- 26.989**	**14,1%**	- 79.741	**42%**
6.2.2	Amortização	- 5.257	**- 715**	**- 610**	- 218	- 266	- 173	**- 657**	**12,5%**	- 1.982	**38%**
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	-	**- 113**	- 23	- 1.009	- 1.287	**- 2.319**	**80,3%**	- 2.433	**84%**
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	**- 48.339**	**- 8.158**	- 9.041	- 4.000	- 1.895	**- 14.935**	**11,1%**	- 71.432	**53%**
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	**- 48.339**	**- 8.158**	- 9.041	- 4.000	- 1.895	**- 14.935**	**11,1%**	- 71.432	**53%**

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - SAPOPEMBA
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	**Total de Despesas**	**-7.664.090**	**-1.598.029**	**-1.809.576**	**- 544.754**	**- 643.812**	**- 573.841**	**-1.762.407**	**23,0%**	**-5.170.012**	**67%**
6.1	**Subtotal Despesas**	**-7.329.769**	**-1.519.701**	**-1.771.744**	**- 525.755**	**- 623.121**	**- 564.149**	**-1.713.025**	**23,4%**	**-5.004.470**	**68%**
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**-5.326.897**	**-1.133.040**	**-1.283.150**	**- 370.187**	**- 425.992**	**- 412.916**	**-1.209.095**	**22,7%**	**-3.625.285**	**68%**
6.1.1.1	**Diretoria**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**-5.236.846**	**-1.113.322**	**-1.263.989**	**- 363.772**	**- 419.694**	**- 403.973**	**-1.187.439**	**22,7%**	**-3.564.750**	**68%**
6.1.1.2.1	Área Meio	- 714.781	**- 145.000**	**- 149.676**	- 49.086	- 48.754	- 49.938	**- 147.778**	**20,7%**	- 442.454	**62%**
6.1.1.2.2	Área Fim	-4.522.065	**- 968.322**	**-1.114.314**	- 314.686	- 370.941	- 354.035	**-1.039.661**	**23,0%**	**-3.122.297**	**69%**
6.1.1.3	**Estagiários**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	**Aprendizes**	**- 90.051**	**- 19.719**	**- 19.161**	**- 6.415**	**- 6.297**	**- 8.943**	**- 21.655**	**24,0%**	- 60.535	**67%**
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 90.051	**- 19.719**	**- 19.161**	- 6.415	- 6.297	- 8.943	**- 21.655**	**24,0%**	- 60.535	**67%**
6.1.2	**Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	**- 880.149**	**- 186.106**	**- 177.265**	**- 62.342**	**- 61.260**	**- 58.123**	**- 181.726**	**20,6%**	- 545.097	**62%**
6.1.2.1	Limpeza	- 406.353	**- 80.472**	**- 68.670**	- 22.890	- 22.890	- 22.890	**- 68.670**	**16,9%**	- 217.812	**54%**
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.324	**- 87.372**	**- 88.410**	- 29.470	- 29.470	- 29.470	**- 88.410**	**23,1%**	- 264.191	**69%**
6.1.2.3	Jurídica	- 8.026	**- 1.764**	**- 2.352**	- 882	- 882	- 882	**- 2.646**	**33,0%**	- 6.762	**84%**
6.1.2.4	Informática	- 15.652	**- 2.722**	**- 4.978**	- 688	- 688	- 688	**- 2.063**	**13,2%**	- 9.763	**62%**
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 36.378	**- 8.568**	**- 8.623**	- 2.830	- 2.793	- 2.793	**- 8.417**	**23,1%**	- 25.608	**70%**
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	**- 4.050**	**- 4.050**	- 1.350	- 1.350	- 1.350	**- 4.050**	**22,8%**	- 12.150	**68%**
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	**- 1.009**	**- 33**	- 4.183	- 3.137	-	**- 7.320**	**61,0%**	- 8.361	**70%**
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 671	**- 150**	**- 150**	- 50	- 50	- 50	**- 150**	**22,4%**	- 450	**67%**
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 427.225**	**- 88.396**	**- 109.275**	**- 32.570**	**- 25.735**	**- 29.958**	**- 88.264**	**20,7%**	- 285.935	**67%**
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.731	**- 14.812**	**- 14.306**	- 4.699	- 4.825	- 4.736	**- 14.259**	**18,3%**	- 43.377	**56%**
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.731	**- 14.812**	**- 14.306**	- 4.699	- 4.825	- 4.736	**- 14.259**	**18,3%**	- 43.377	**56%**
6.1.3.2	**Utilidades públicas**	**- 186.620**	**- 40.550**	**- 49.582**	- 13.982	- 12.397	- 14.097	**- 40.476**	**21,7%**	- 130.608	**70%**
6.1.3.2.1	Água	- 56.053	**- 8.518**	**- 20.838**	- 4.695	- 3.340	- 3.504	**- 11.539**	**20,6%**	- 40.895	**73%**
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 62.494	**- 17.734**	**- 14.535**	- 4.805	- 4.537	- 5.935	**- 15.277**	**24,4%**	- 47.545	**76%**
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.989	**- 11.517**	**- 11.518**	- 3.839	- 3.839	- 3.855	**- 11.534**	**22,6%**	- 34.569	**68%**
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.084	**- 2.782**	**- 2.691**	- 644	- 681	- 803	**- 2.127**	**12,4%**	- 7.600	**44%**
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.380	-	-	- 687	-	- 598	**- 1.285**	**93,1%**	- 1.285	**93%**
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 77.114	**- 18.113**	**- 13.297**	- 7.542	- 4.387	- 6.256	**- 18.185**	**23,6%**	- 49.595	**64%**
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.622	**- 6.045**	**- 10.649**	- 1.686	- 2.107	- 2.358	**- 6.151**	**18,9%**	- 22.845	**70%**
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 22.325	**- 6.150**	**- 4.457**	- 1.427	- 1.740	- 1.634	**- 4.800**	**21,5%**	- 15.407	**69%**
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.005	**- 254**	-	-	-	-	-	**0,0%**	- 254	**25%**
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	**- 2.472**	**- 16.984**	- 2.548	- 279	- 280	**- 3.107**	**10,9%**	- 22.563	**79%**
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	**- 5.940**	-	-	-	-	**0,0%**	- 5.940	**67%**
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	**- 2.472**	**- 11.044**	- 2.548	- 279	- 280	**- 3.107**	**15,9%**	- 16.623	**85%**

6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 99.223**	**- 20.545**	**- 28.784**	**- 15.639**	**- 39.498**	**- 17.972**	**- 73.109**	**73,7%**	- 122.438	**123%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 76.640	**- 15.205**	**- 22.218**	- 6.576	- 17.352	- 16.885	**- 40.813**	**53,3%**	- 78.237	**102%**
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	**- 1.842**	**- 1.865**	- 622	- 622	- 622	**- 1.865**	**13,4%**	- 5.571	**40%**
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	-	-	- 1.540	- 6.900	-	**- 8.440**	-	- 8.440	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.522	**- 1.398**	**- 1.413**	- 481	- 481	- 466	**- 1.429**	**25,9%**	- 4.240	**77%**
6.1.4.5	Outras Despesas	- 3.191	**- 2.100**	**- 3.288**	- 6.420	- 14.142	-	**- 20.562**	**644,4%**	- 25.950	**813%**
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civis/Benfeitorias	-	**- 2.100**	**- 3.150**	- 6.420	- 14.142	-	**- 20.562**	-	- 25.812	-
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 3.191	-	**- 138**	-	-	-	-	**0,0%**	- 138	**4%**
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 513.581**	**- 80.206**	**- 160.107**	**- 40.936**	**- 67.251**	**- 41.746**	**- 149.933**	**29,2%**	- 390.247	**76%**
6.1.5.1	**Biblioteca**	**- 9.464**	**- 2.901**	**- 2.871**	**- 1.185**	**- 221**	**- 1.680**	**- 3.086**	**32,6%**	- 8.858	**94%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	**- 1.653**	**- 1.242**	-	-	- 881	**- 881**	**16,0%**	- 3.775	**69%**
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	**- 500**	**- 500**	-	-	- 500	**- 500**	**16,9%**	- 1.500	**51%**
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	-	**0%**
6.1.5.1.4	Investimentos	-	**- 748**	**- 1.129**	- 1.185	- 221	- 299	**- 1.705**	-	- 3.582	-
6.1.5.2	**Serviço Educativo**	**- 343.160**	**- 52.345**	**- 101.113**	**- 28.714**	**- 52.730**	**- 30.134**	**- 111.577**	**32,5%**	- 265.035	**77%**
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 49.564	**- 1.847**	**- 6.164**	- 9.125	- 3.353	- 6.269	**- 18.747**	**37,8%**	- 26.757	**54%**
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 44.550	**- 13.967**	**- 17.580**	- 5.911	- 2.455	- 3.538	**- 11.904**	**26,7%**	- 43.450	**98%**
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 155.206	**- 24.188**	**- 51.025**	- 11.431	- 36.469	- 15.626	**- 63.526**	**40,9%**	- 138.739	**89%**
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	**- 1.208**	**- 1.531**	-	- 178	- 178	**- 356**	**11,1%**	- 3.094	**97%**
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	**- 1.050**	**- 7.350**	-	- 4.200	- 1.050	**- 5.250**	**29,5%**	- 13.650	**77%**
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	**- 289**	**- 2.164**	-	- 1.489	- 289	**- 1.778**	**22,2%**	- 4.230	**53%**
6.1.5.2.8	Investimentos	- 64.840	**- 9.797**	**- 15.300**	- 2.247	- 4.587	- 3.184	**- 10.018**	**15,4%**	- 35.115	**54%**
6.1.5.3	**Fábrica Aberta**	**- 160.957**	**- 24.960**	**- 56.123**	**- 11.037**	**- 14.300**	**- 9.933**	**- 35.270**	**21,9%**	- 116.354	**72%**
6.1.5.3.1	Lanches	- 24.876	**- 3.487**	**- 3.596**	- 2.347	- 3.636	- 1.107	**- 7.090**	**28,5%**	- 14.172	**57%**
6.1.5.3.2	Transporte	- 62.309	**- 11.392**	**- 16.830**	- 6.530	- 3.340	- 3.240	**- 13.110**	**21,0%**	- 41.332	**66%**
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 67.279	**- 8.918**	**- 33.184**	- 2.160	- 6.239	- 5.586	**- 13.985**	**20,8%**	- 56.088	**83%**
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 6.493	**- 1.164**	**- 2.514**	-	- 1.085	-	**- 1.085**	**16,7%**	- 4.762	**73%**
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	**- 82.693**	**- 11.407**	**- 13.162**	**- 4.080**	**- 3.386**	**- 3.433**	**- 10.899**	**13,2%**	- 35.467	**43%**
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 77.693	**- 9.102**	**- 13.162**	- 4.080	- 3.386	- 3.433	**- 10.899**	**14,0%**	- 33.162	**43%**
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	**- 2.305**	-	-	-	-	-	**0,0%**	- 2.305	**46%**
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	**Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado**	**- 334.321**	**- 78.328**	**- 37.832**	**- 18.999**	**- 20.690**	**- 9.692**	**- 49.382**	**14,8%**	- 165.542	**50%**
6.2.1	Depreciação	- 191.308	**- 27.954**	**- 26.577**	- 8.767	- 9.534	- 9.274	**- 27.575**	**14,4%**	- 82.107	**43%**
6.2.2	Amortização	- 5.257	**- 555**	**- 512**	- 186	- 156	- 156	**- 498**	**9,5%**	- 1.566	**30%**
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	**- 380**	**- 1.131**	- 724	-	- 127	**- 851**	**29,5%**	- 2.363	**82%**
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	**- 49.439**	**- 9.612**	- 9.323	- 11.000	- 134	**- 20.457**	**15,2%**	- 79.507	**59%**
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	**- 49.439**	**- 9.612**	- 9.323	- 11.000	- 134	**- 20.457**	**15,2%**	- 79.507	**59%**

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado - Exercício 2019 - TIRADENTES
Contrato de Gestão CG 01/2016 - FÁBRICAS DE CULTURA SETOR A
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
6	**Total de Despesas**	**- 6.828.864**	**-1.460.815**	**-1.610.289**	**- 525.957**	**- 541.754**	**- 552.106**	**-1.619.817**	**23,7%**	-4.690.921	69%
6.1	**Subtotal Despesas**	**- 6.494.543**	**-1.379.396**	**-1.575.410**	**- 499.668**	**- 522.816**	**- 544.711**	**-1.567.195**	**24,1%**	-4.522.001	70%
6.1.1	**Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios**	**- 4.425.851**	**- 988.537**	**-1.105.851**	**- 341.553**	**- 378.868**	**- 382.581**	**-1.103.002**	**24,9%**	-3.197.390	72%
6.1.1.1	**Diretoria**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2	**Demais Funcionários**	**- 4.336.371**	**- 967.549**	**-1.085.319**	**- 334.936**	**- 372.271**	**- 374.759**	**-1.081.966**	**25,0%**	-3.134.835	72%
6.1.1.2.1	Área Meio	- 742.877	**- 166.601**	**- 169.308**	- 56.212	- 55.744	- 57.258	**- 169.213**	**22,8%**	- 505.121	68%
6.1.1.2.2	Área Fim	- 3.593.494	**- 800.949**	**- 916.011**	- 278.725	- 316.527	- 317.501	**- 912.753**	**25,4%**	-2.629.713	73%
6.1.1.3	**Estagiários**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.3.2	Área Fim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4	**Aprendizes**	**- 89.480**	**- 20.988**	**- 20.532**	**- 6.617**	**- 6.597**	**- 7.822**	**- 21.036**	**23,5%**	- 62.555	70%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4.2	Área Fim	- 89.480	**- 20.988**	**- 20.532**	- 6.617	- 6.597	- 7.822	**- 21.036**	**23,5%**	- 62.555	70%
6.1.2	**Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)**	**- 771.643**	**- 175.325**	**- 190.088**	**- 66.393**	**- 65.311**	**- 62.173**	**- 193.876**	**25,1%**	- 559.289	72%
6.1.2.1	Limpeza	- 303.580	**- 69.723**	**- 81.525**	- 27.175	- 27.175	- 27.175	**- 81.525**	**26,9%**	- 232.774	77%
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	- 383.182	**- 87.339**	**- 88.377**	- 29.459	- 29.459	- 29.459	**- 88.377**	**23,1%**	- 264.093	69%
6.1.2.3	Jurídica	- 8.027	**- 1.764**	**- 2.352**	- 882	- 882	- 882	**- 2.646**	**33,0%**	- 6.762	84%
6.1.2.4	Informática	- 14.693	**- 2.722**	**- 4.978**	- 688	- 688	- 688	**- 2.063**	**14,0%**	- 9.763	66%
6.1.2.5	Administrativa / RH	- 31.745	**- 8.568**	**- 8.623**	- 2.606	- 2.569	- 2.569	**- 7.745**	**24,4%**	- 24.936	79%
6.1.2.6	Contábil	- 17.745	**- 4.050**	**- 4.050**	- 1.350	- 1.350	- 1.350	**- 4.050**	**22,8%**	- 12.150	68%
6.1.2.7	Auditoria	- 12.000	**- 1.009**	**- 33**	- 4.183	- 3.137	-	**- 7.320**	**61,0%**	- 8.361	70%
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	- 671	**- 150**	**- 150**	- 50	- 50	- 50	**- 150**	**22,4%**	- 450	67%
6.1.3	**Custos Administrativos e Institucionais**	**- 430.438**	**- 108.827**	**- 104.308**	**- 32.042**	**- 30.747**	**- 32.754**	**- 95.543**	**22,2%**	- 308.678	72%
6.1.3.1	Locação de imóveis	- 77.730	**- 14.812**	**- 14.306**	- 4.699	- 4.825	- 4.736	**- 14.259**	**18,3%**	- 43.377	56%
6.1.3.1.1	Locação de Veículos	- 77.730	**- 14.812**	**- 14.306**	- 4.699	- 4.825	- 4.736	**- 14.259**	**18,3%**	- 43.377	56%
6.1.3.2	**Utilidades públicas**	**- 227.314**	**- 57.863**	**- 53.269**	- 17.221	- 16.900	- 20.731	**- 54.852**	**24,1%**	- 165.984	73%
6.1.3.2.1	Água	- 37.758	**- 10.498**	**- 8.186**	- 3.094	- 2.889	- 4.038	**- 10.020**	**26,5%**	- 28.705	76%
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	- 121.073	**- 31.410**	**- 28.838**	- 8.952	- 8.824	- 11.452	**- 29.229**	**24,1%**	- 89.477	74%
6.1.3.2.3	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.2.4	Internet	- 50.989	**- 11.517**	**- 11.518**	- 3.839	- 3.839	- 3.855	**- 11.534**	**22,6%**	- 34.568	68%
6.1.3.2.5	Telefonia	- 17.494	**- 4.438**	**- 4.727**	- 1.335	- 1.348	- 1.387	**- 4.069**	**23,3%**	- 13.234	76%
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	- 1.380	-	-	- 687	-	- 598	**- 1.285**	**93,1%**	- 1.285	93%
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	- 43.244	**- 13.420**	**- 15.279**	- 6.220	- 2.738	- 2.526	**- 11.484**	**26,6%**	- 40.183	93%
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	- 32.621	**- 6.045**	**- 10.649**	- 1.685	- 2.107	- 2.358	**- 6.150**	**18,9%**	- 22.844	70%
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 18.715	**- 3.593**	**- 3.588**	- 1.242	- 1.258	- 1.514	**- 4.014**	**21,5%**	- 11.196	60%
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	- 1.006	**- 254**	-	-	-	-	-	**0,0%**	- 254	25%
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	- 28.428	**- 12.841**	**- 7.216**	- 289	- 2.919	- 291	**- 3.499**	**12,3%**	- 23.556	83%
6.1.3.9.1	Equipamentos e Mobiliário	- 8.854	-	-	-	- 2.400	-	**- 2.400**	**27,1%**	- 2.400	27%
6.1.3.9.2	Outras Despesas	- 19.574	**- 12.841**	**- 7.216**	- 289	- 519	- 291	**- 1.099**	**5,6%**	- 21.156	108%

6.1.4	**Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança**	**- 275.761**	**- 24.534**	**- 21.840**	**- 25.595**	**- 7.215**	**- 12.134**	**- 44.944**	**16,3%**	- 91.318	**33%**
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 11.640	**- 14.394**	**- 18.245**	- 13.498	- 6.112	- 8.946	**- 28.557**	**245,3%**	- 61.196	**526%**
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 13.871	**- 1.992**	**- 1.865**	- 622	- 622	- 622	**- 1.865**	**13,4%**	- 5.721	**41%**
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-	**- 640**	**- 179**	- 10.994	-	-	**- 10.994**	-	- 11.813	-
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 5.520	**- 1.398**	**- 1.413**	- 481	- 481	- 466	**- 1.429**	**25,9%**	- 4.240	**77%**
6.1.4.5	Outras Despesas	- 244.731	**- 6.110**	**- 138**	-	-	- 2.100	**- 2.100**	**0,9%**	- 8.348	**3%**
6.1.4.5.1	Projetos/Obras Civis/Benfeitorias	- 243.530	-	-	-	-	- 2.100	**- 2.100**	**0,9%**	- 2.100	**1%**
6.1.4.5.2	Outras Despesas	- 1.201	**- 6.110**	**- 138**	-	-	-	-	**0,0%**	- 6.248	**520%**
6.1.5	**Programas de Trabalho da Área Fim**	**- 511.006**	**- 71.727**	**- 140.802**	**- 30.529**	**- 36.520**	**- 51.553**	**- 118.602**	**23,2%**	- 331.131	**65%**
6.1.5.1	**Biblioteca**	**- 9.464**	**- 5.809**	**- 2.513**	**- 980**	**- 500**	**- 1.602**	**- 3.082**	**32,6%**	- 11.404	**120%**
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	- 5.500	**- 1.600**	**- 1.382**	-	-	- 881	**- 881**	**16,0%**	- 3.863	**70%**
6.1.5.1.2	Programação Cultural	- 2.964	**- 507**	**- 500**	-	-	- 500	**- 500**	**16,9%**	- 1.507	**51%**
6.1.5.1.3	Outras Despesas (Eventos)	- 1.000	-	-	-	-	-	-	**0,0%**	-	**0%**
6.1.5.1.4	Investimentos	-	**- 3.702**	**- 631**	- 980	- 500	- 221	**- 1.701**	-	- 6.034	-
6.1.5.2	**Serviço Educativo**	**- 323.586**	**- 43.819**	**- 79.285**	**- 23.902**	**- 30.047**	**- 31.737**	**- 85.686**	**26,5%**	- 208.789	**65%**
6.1.5.2.1	Projeto Espetáculo	- 48.925	**- 3.875**	**- 6.391**	- 3.571	- 2.861	- 7.434	**- 13.866**	**28,3%**	- 24.131	**49%**
6.1.5.2.2	Material e Serviços para Ateliês	- 54.949	**- 8.577**	**- 9.307**	- 2.744	- 1.632	- 5.069	**- 9.444**	**17,2%**	- 27.329	**50%**
6.1.5.2.3	Lanches (Formação Cultural)	- 149.171	**- 19.492**	**- 41.859**	- 14.626	- 19.626	- 15.293	**- 49.545**	**33,2%**	- 110.895	**74%**
6.1.5.2.4	Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 3.200	**- 170**	**- 2.081**	-	- 178	- 356	**- 533**	**16,7%**	- 2.784	**87%**
6.1.5.2.5	Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 17.800	**- 1.050**	**- 8.400**	-	-	- 1.050	**- 1.050**	**5,9%**	- 10.500	**59%**
6.1.5.2.6	Projetos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.2.7	Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 8.000	**- 289**	**- 2.164**	-	- 1.489	- 289	**- 1.778**	**22,2%**	- 4.230	**53%**
6.1.5.2.8	Investimentos	- 41.541	**- 10.366**	**- 9.083**	- 2.962	- 4.261	- 2.247	**- 9.470**	**22,8%**	- 28.919	**70%**
6.1.5.3	**Fábrica Aberta**	**- 177.956**	**- 22.099**	**- 59.004**	**- 5.647**	**- 5.973**	**- 18.213**	**- 29.834**	**16,8%**	- 110.938	**62%**
6.1.5.3.1	Lanches	- 26.635	**- 3.501**	**- 3.337**	- 527	- 1.764	- 1.402	**- 3.693**	**13,9%**	- 10.531	**40%**
6.1.5.3.2	Transporte	- 61.372	**- 8.992**	**- 19.590**	- 4.400	- 3.070	- 7.240	**- 14.710**	**24,0%**	- 43.292	**71%**
6.1.5.3.3	Serviços Profissionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.4	Bolsistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.5	Instrumentos e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.6	Eventos Esporádicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.7	Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 81.739	**- 9.601**	**- 34.754**	- 720	- 1.110	- 9.572	**- 11.402**	**13,9%**	- 55.756	**68%**
6.1.5.3.8	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5.3.9	Investimentos	- 8.210	**- 6**	**- 1.323**	-	- 30	-	**- 30**	**0,4%**	- 1.359	**17%**
6.1.6	**Comunicação e Imprensa**	**- 79.844**	**- 10.445**	**- 12.522**	**- 3.557**	**- 4.155**	**- 3.516**	**- 11.227**	**14,1%**	- 34.195	**43%**
6.1.6.1	Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 74.844	**- 8.140**	**- 12.522**	- 3.557	- 4.155	- 3.516	**- 11.227**	**15,0%**	- 31.890	**43%**
6.1.6.2	Assessoria de Imprensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6.3	Publicidade	- 5.000	**- 2.305**	-	-	-	-	-	**0,0%**	- 2.305	**46%**
6.1.6.4	Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	**Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado**	**- 334.321**	**- 81.419**	**- 34.879**	**- 26.289**	**- 18.937**	**- 7.396**	**- 52.622**	**15,7%**	- 168.920	**51%**
6.2.1	Depreciação	- 191.308	**- 24.281**	**- 23.597**	- 8.715	- 7.666	- 6.878	**- 23.258**	**12,2%**	- 71.136	**37%**
6.2.2	Amortização	- 5.257	**- 799**	**- 734**	- 252	- 212	- 212	**- 675**	**12,8%**	- 2.209	**42%**
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	- 2.890	-	**- 1.898**	-	-	- 92	**- 92**	**3,2%**	- 1.989	**69%**
6.2.4	Outros (especificar)	- 134.867	**- 56.339**	**- 8.650**	- 17.323	- 11.060	- 214	**- 28.597**	**21,2%**	- 93.585	**69%**
6.2.4.1	Voluntários/Serviços Gratuitos	- 134.867	**- 56.339**	**- 8.650**	- 17.323	- 11.060	- 214	**- 28.597**	**21,2%**	- 93.585	**69%**

REALIZAÇÃO ORÇAMENTARIA DO 3º TRIMESTRE DE 2019

Apresentamos abaixo comentários quanto à execução orçamentária do 3º trimestre de 2019:

Receitas do Contrato de Gestão

1) Receitas Financeiras e não financeiras

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	**35.183.146**	**7.576.182**	**8.622.430**	**8.205.677**	**23%**	**24.404.289**	**69%**
Receita de Repasse Apropriada	**33.945.832**	**7.191.064**	**8.286.771**	**7.955.904**	**23%**	**23.433.739**	**69%**
Receita de Captação Apropriada	**709.575**	**248.496**	**146.507**	**107.423**	**15%**	**502.426**	**71%**
Trabalho Voluntário e Parcerias	709.575	248.496	146.507	107.423	15%	502.426	71%
Total das Receitas Financeiras	**527.739**	**136.622**	**189.152**	**142.350**	**27%**	**468.123**	**89%**
Receitas financeiras	527.739	131.933	138.676	139.854	27%	410.463	78%
Outras Receitas	-	4.689	50.475	2.496	-	57.660	-

A área de Captação da OS, permanece trabalhando fortemente estreitando laços com os parceiros já existentes, e em 2019, tem envidado esforços em conseguir novas parcerias, o que pode ser observado no quadro acima resultado obtido. O foco da OS é cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas.

Destacamos neste 3º trimestre de 2019 a realização do Espetáculo teatral "Gatomeu e Rotoleta" em parceria com Lucas Silva Lima e a Semana da Juventude em parceria com a Secretária dos Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo com programações que buscaram abordar temas voltados ao incentivo do protagonismo juvenil e a participação social, cultural, profissional e cidadã na juventude de São Paulo.

Os detalhes de todas as ações mencionadas acima se encontram no anexo técnico de Captação.

DESPESAS ATRELADAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

1) Recursos Humanos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	**- 23.477.028**	**- 5.249.376**	**-5.614.429**	**-5.560.036**	**24%**	**-16.423.842**	**70%**
Demais Funcionários	**- 23.012.049**	**- 5.142.277**	**-5.516.884**	**-5.465.013**	**24%**	**-16.124.174**	**70%**
Área Meio	- 3.239.825	- 717.724	- 717.576	- 711.071	22%	- 2.146.371	66%
Área Fim	- 19.772.224	- 4.424.553	-4.799.308	-4.753.942	24%	-13.977.803	71%
Aprendizes	**- 464.979**	**- 107.099**	**- 97.546**	**- 95.023**	**20%**	**- 299.668**	**64%**
Área Fim	- 464.979	- 107.099	- 97.546	- 95.023	20%	- 299.668	64%

As despesas do contrato de gestão referentes a Recursos Humanos, foram executadas dentro do previsto para o 3º trimestre de 2019.

2) Prestadores de Serviços

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	**- 4.192.165**	**- 911.644**	**- 925.676**	**- 947.307**	**23%**	**- 2.784.627**	**66%**
Limpeza	- 1.684.506	- 348.316	- 348.316	- 348.316	21%	- 1.044.947	62%
Vigilância / portaria / segurança	- 2.066.971	- 471.351	- 477.105	- 477.105	23%	- 1.425.560	69%
Jurídica	- 40.131	- 8.820	- 11.760	- 13.230	33%	- 33.810	84%
Informática	- 77.300	- 13.611	- 24.888	- 10.316	13%	- 48.815	63%
Administrativa / RH	- 170.347	- 43.504	- 42.445	- 40.739	24%	- 126.687	74%
Contábil	- 88.725	- 20.250	- 20.250	- 20.250	23%	- 60.750	68%
Auditoria	- 60.000	- 5.043	- 163	- 36.602	61%	- 41.807	70%
Outras Despesas (especificar)	- 4.185	- 750	- 750	- 750	18%	- 2.250	54%

As despesas do contrato de gestão referentes a Prestadores de Serviços foram executadas, em sua maioria, dentro do previsto para o 3º trimestre de 2019. A rubrica Jurídica apresentou variação acima de 25%, devido ao aumento nos processos de contingência das Fábricas, contudo a realização anual permanece dentro do previsto.

As despesas com auditoria externa são realizadas nos dois últimos trimestres do ano corrente, desta maneira apresenta um percentual acima de 25%, porém a realização anual permanece dentro do previsto.

3) Custos Administrativos

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Custos Administrativos e Institucionais	**- 1.983.087**	**- 434.612**	**- 862.811**	**- 436.840**	**22%**	**- 1.734.263**	**87%**
Locação de imóveis	- 387.554	- 74.058	- 71.531	- 71.296	18%	- 216.884	56%
Locação de Veículos	- 387.554	- 74.058	- 71.531	- 71.296	18%	- 216.884	56%
Utilidades públicas	**- 873.454**	**- 198.174**	**- 200.571**	**- 204.393**	**23%**	**- 603.137**	**69%**
Água	- 168.210	- 32.451	- 44.383	- 47.833	28%	- 124.667	74%
Energia Elétrica	- 346.984	- 86.746	- 76.876	- 80.478	23%	- 244.100	70%
Internet	- 254.915	- 57.583	- 57.591	- 57.669	23%	- 172.843	68%
Telefonia	- 103.345	- 21.394	- 21.721	- 18.413	18%	- 61.528	60%
Uniformes e EPIs	- 14.444	-	-	- 6.425	44%	- 6.425	44%
Material de consumo, escritório e limpeza	- 294.091	- 73.511	- 76.332	- 75.032	26%	- 224.875	76%
Despesas tributárias e financeiras	- 164.442	- 30.224	- 53.438	- 30.753	19%	- 114.415	70%
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	- 101.885	- 21.883	- 20.012	- 21.330	21%	- 63.225	62%
Treinamento de funcionários	- 5.076	- 1.269	-	-	0%	- 1.269	25%
Outras Despesas (especificar)	**- 142.141**	**- 35.494**	**- 440.928**	**- 27.611**	**19%**	**- 504.033**	**355%**
Equipamentos e Mobiliário	- 44.269	- 5.080	- 5.940	- 5.800	13%	- 16.820	38%
Outras Despesas	- 97.872	- 30.414	- 434.988	- 21.811	22%	- 487.213	498%

Como apresentado acima as despesas com água, uniforme e EPI e material de consumo apresentaram variações acima dos 25% esperado para o 3º trimestre. Esses aumentos ocorreram respectivamente devido a:

- Problemas na emissão das faturas que junho, gerando a emissão de duas faturas no mês de julho, o que impactou o trimestre;
- Troca dos uniformes de todas as Fábricas de Cultura que já apresentavam desgastes.
- Reposição de toners das impressoras de todas as Fábricas de Cultura.

Contudo, as realizações anuais permaneceram dentro do previsto para 2019.

Quanto a rubrica de Outras Despesas, nesta encontram-se a atualização contábil das provisões judiciais trabalhistas e cíveis, o que eleva sua realização, e consequentemente faz com que o grupo de despesas Custos Administrativos e Institucionais apresente uma variação acima do previsto anual. Abaixo apresentamos as variações sem o efeito das provisões, onde podemos verificar a realização real dentro do previsto:

Custos Administrativos e Institucionais	- 1.983.087	- 434.612	- 862.811	- 436.840	22%	- 1.734.263	87%
Provisões Contingências Trabalhistas	-	16.398	97.166	6.246	-	119.810	-
Provisões Contingências Cíveis	-	-	303.008	4.568	-	307.575	-
Custos Administrativos e Institucionais sem efeito das provisões	- 1.983.087	- 418.214	- 462.637	- 426.026	21%	- 1.306.877	66%

4) Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	- 981.804	- 154.408	- 147.217	- 308.250	31%	- 609.875	62%
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	- 540.000	- 98.765	- 116.545	- 200.814	37%	- 416.124	77%
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	- 119.353	- 8.089	- 7.938	- 11.348	10%	- 27.375	23%
Equipamentos / Implementos	-	- 8.424	- 3.147	- 58.996	-	- 70.567	-
Seguros (predial, incêndio, etc.)	- 27.592	- 6.989	- 7.067	- 7.145	26%	- 21.201	77%
Outras Despesas	- 294.859	- 32.141	- 12.519	- 29.947	10%	- 74.608	25%
Projetos/Obras Civis/Benfeitorias	- 243.530	- 22.205	- 3.150	- 25.692	11%	- 51.047	21%
Outras Despesas	- 51.329	- 9.936	- 9.369	- 4.255	8%	- 23.560	46%

No programa de Edificações as despesas com conservação e manutenção, equipamentos e implementos e seguros apresentaram variações acima dos 25% esperado para o 3º trimestre, devido respectivamente a:

- Benfeitorias realizadas na Fábrica de Curuçá, com a aquisição de lâmpadas; na Fábrica Parque Belém, a aquisição de cortinas persianas e aquisição de EVA para proteção de meio de parede em todas as Fábricas de Cultura;

- Aquisição de Projetor para a Fábrica Parque Belém para substituição e aquisição de Power Play e refletores para Fábrica de Itaim que trazem melhorias para a infraestrutura do teatro;

- Renovação dos seguros que ocorreu em novembro/18 houve um reajuste acima do previsto.

Contudo, as realizações anuais permaneceram dentro do previsto para 2019.

5) Programas de Trabalho Área Fim

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Programas de Trabalho da Área Fim	**- 2.600.656**	**- 383.969**	**- 725.056**	**- 659.835**	**25%**	**- 1.768.859**	**68%**
Biblioteca	**- 47.500**	**- 21.786**	**- 15.218**	**- 16.335**	**34%**	**- 53.339**	**112%**
Aquisição de Acervo	- 27.500	- 8.051	- 6.349	- 4.406	16%	- 18.806	68%
Programação Cultural	- 15.000	- 2.519	- 2.500	- 2.500	17%	- 7.519	50%
Outras Despesas (Eventos)	- 5.000	-	-	-	0%	-	0%
Investimentos	-	- 11.215	- 6.369	- 9.430	-	- 27.014	-
Serviço Educativo	**- 1.592.695**	**- 243.181**	**- 435.554**	**- 465.945**	**29%**	**- 1.144.681**	**72%**
Projeto Espetáculo	- 250.720	- 13.613	- 31.046	- 77.335	31%	- 121.993	49%
Material e Serviços para Ateliês	- 231.500	- 54.809	- 60.911	- 47.019	20%	- 162.739	70%
Lanches (Formação Cultural)	- 738.775	- 109.349	- 223.194	- 266.833	36%	- 599.376	81%
Lanches (Saídas Pedagógicas)	- 16.000	- 2.208	- 7.850	- 2.431	15%	- 12.489	78%
Transportes (Saídas Pedagógicas)	- 89.000	- 6.300	- 36.750	- 8.400	9%	- 51.450	58%
Projetos Especiais	-		- 2.646	-	-	- 2.646	-
Formação Continuada Educadores (Palestras)	- 40.000	- 1.444	- 10.818	- 8.888	22%	- 21.151	53%
Investimentos	- 226.700	- 55.457	- 62.340	- 55.039	24%	- 172.836	76%
Fábrica Aberta	**- 960.461**	**- 119.002**	**- 274.284**	**- 177.555**	**18%**	**- 570.840**	**59%**
Lanches	- 113.000	- 17.645	- 20.496	- 28.132	25%	- 66.274	59%
Transporte	- 308.404	- 45.848	- 90.050	- 67.990	22%	- 203.888	66%
Programação Cultural (Fábrica Aberta)	- 368.800	- 41.766	- 151.841	- 77.943	21%	- 271.550	74%
Investimentos	- 55.057	- 13.742	- 11.896	- 3.490	6%	- 29.128	53%

As despesas do contrato de gestão referentes aos Programas de Trabalho da Área Fim, foram executadas sob rigoroso controle e dentro das premissas orçamentárias previstas para o 3º trimestre. As rubricas de Biblioteca, Projeto Espetáculo e Lanches (Formação Cultural) apresentaram variação acima de 25% do previsto para o trimestre devido respectivamente a:

- Novo software de gerenciamento das bibliotecas;
- Despesas com Projeto Espetáculo que são realizadas em maior volume no 2º semestre do ano;
- O consumo de lanches no 2º semestre tende a aumentar devido ao Projeto Espetáculo e também ao Projeto Musicando.

Como pode-se observar, o plano de trabalho prevê para o 2º semestre de 2019 uma redução de, em média, 15% das atividades de Formação Cultural. Redução prevista devido ao contingenciamento de 3% da verba destinada para 2019, sinalizada em maio deste ano. Desta maneira, os índices de realização permanecerão dentro do esperado ao longo do período.

6) Comunicação e Imprensa

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO	Orçamento - 2019	Realizado 1º trimestre	Realizado 2º trimestre	Realizado 3º trimestre	% Realizado 3º trimestre	Realizado acumulado Anual	% Realizado Ano 2019
Comunicação e Imprensa	**- 392.000**	**- 53.734**	**- 63.024**	**- 52.264**	**13%**	**- 169.022**	**43%**
Site, Redes Sociais e Materiais Gráficos	- 367.000	- 42.209	- 63.024	- 52.264	14%	- 157.497	43%
Publicidade	- 25.000	- 11.525	-	-	0%	- 11.525	46%

As Despesas com Comunicação e Imprensa foram realizadas dentro do previsto para o 3º trimestre de 2019. A Despesa de R$ 11.525 no 1º trimestre refere-se à publicação das DF's e do Relatório de Prestação de Contas do exercício de 2018, no Diário Oficial.

CONCLUSÃO

As metas para 3º trimestre de 2019, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestão Nº 01/2016, foram integralmente cumpridas, sendo todas executadas dentro do orçamento inicialmente previsto, conforme demonstrado acima.

São Paulo, 16 de outubro de 2019.

Alberto de Lima	**Gisele Silva**	**Patricia Rodrigues**	**Danielle Medina**
Diretor Executivo	Superintendente Adm. Financeiro	Coord. Financeira	Analista Adm. Financeiro

MANIFESTAÇÃO AOS PARECERES

1. **Manifestação da OS quanto ao Relatório Conclusivo Anual 2018 (incluindo a análise do 4º trimestre) da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão da SEC-SP**

Em manifestação às recomendações elencadas no Parecer Conclusivo Anual 2018 (incluindo a análise do 4º trimestre) da Comissão de Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão da SEC-SP, seguem nossos esclarecimentos e solicitações:

Parecer: A UGE e OS verificarem a possibilidade de que as Fábricas de Cultura passem a compor o circuito de contrapartidas dos programas de ação cultural (Proac) que são de gestão da própria Pasta da Cultura.

Manifestação da OS: A Os atualmente já contrata artistas beneficiados do PROAC, mas acata a recomendação e em conjunto com a UFC, estudarão meio em que as Fábricas de Cultura componha o circuito de contrapartida do PROAC.

Parecer: Reiteramos a importância de que sejam observadas as recomendações e atendidas pela OS as solicitações feitas pela Unidade Gestora, visando melhorar tanto o desempenho e resultados da execução contratual quanto à qualidade de registro das realizações e a qualidade da prestação de contas, ressaltando que a organização social é a responsável pela veracidade das informações por ela prestadas e pela comprovação das atividades técnicas, administrativas e financeiras realizadas nos termos pactuados e de acordo com a legislação vigente.

Manifestação da OS: A OS acata e reitera que trabalha incansavelmente em melhorar o desempenho na execução contratual e também aprimorando os controles e a qualidade da informação da prestação de contas.

2. **Manifestação da OS quanto ao Parecer Econômico-Financeiro Anual de Monitoramento e Avaliação da Prestação de Contas do Exercício de 2018**

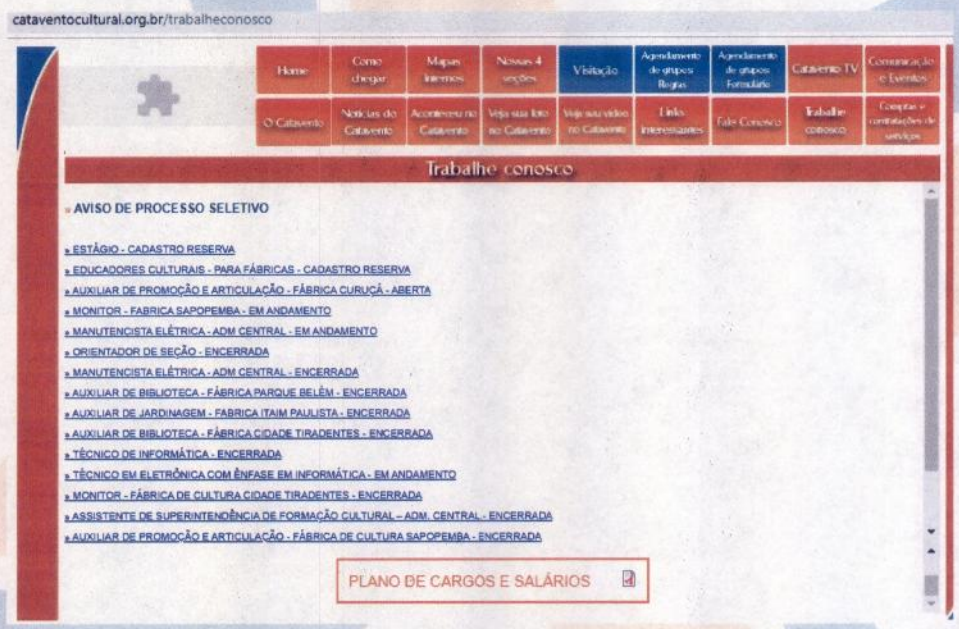
Em manifestação às recomendações elencadas no Parecer Econônico-Financeiro Anual de Monitoramento e Avaliação da Prestação de Contas do Exercício de 2018, seguem nossos esclarecimentos:

Parecer (página 14): I. C. COMENTÁRIO: OS apresentou resposta em 31/01/2019 e complemento à resposta na prestação de contas anual. Tendo em vista os esclarecimentos e documentação suporte, consideramos que não há pendências, mas ressaltamos a importância de se aprimorar os controles e de se dar transparência aos processos de compras e contratações de serviços e recursos humanos.

Manifestação da OS: A OS acata a recomendação e reitera que trabalha incansavelmente em melhorar continuamente os controles, tornando o processo de compras contratações o mais transparente possível.

Parecer (página 15): III.A.i SOLICITAÇÃO: A OS mantém em seu site o manual de recursos humanos, devendo nele disponibilizar o plano de cargos e salários atualizado a fim de garantir mais transparência com relação ao uso dos recursos públicos destinados à remuneração e gestão de pessoal. Além disso, verificou-se que a OS atendeu ao Artigo 3º, Inciso I, alínea "d. 3" do decreto Estadual 64.056/2018, que define que a OS deve disponibilizar em site a remuneração bruta e individual mensal dos cargos pagos com recursos do contrato de gestão, de todos os seus empregados e diretores.

Manifestação da OS: Atendendo à solicitação, a Os disponibilizou na aba "Trabalhe Conosco" do site, o plano de cargos e salários atualizado. Em anexo nos relatórios da Prestação de Contas do 3º trimestre, enviamos uma cópia do Plano de Cargos e Salários



Esperamos ter atendido sua solicitação, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, subscrevemo-nos.

São Paulo, 17 de outubro de 2019.

Alberto de Lima
Diretor Executivo

Gisele Silva
Superintendente Adm. Financeiro

Danielle Medina
Analista Adm. Financeiro